

证券代码：873031 证券简称：顺一智能 主办券商：开源证券

广州顺一智能科技股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购钣金件、箱体、亭体、缴费机、安装调试服务	20,000,000.00	513,207.49	关联方广州小喜牛智能科技合伙企业（有限合伙）2022 年度刚开展实际业务，预计 2023 年与公司发生关联交易会增加。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	20,000,000.00	513,207.49	-

注：2022 年与关联方实际发生金额 513,207.49 元系不含税金额，含税金额为 543,999.94 元。

（二） 基本情况

法人及其他经济组织

名称：广州小喜牛智能科技合伙企业（有限合伙）

住所：广州高新技术产业开发区科学城玉树工业园敬业三街5号E栋203房

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城玉树工业园敬业三街5号E栋203房

企业类型：合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：张祖华

实际控制人：余平斌

注册资本：360万元

主营业务：项目策划与公关服务;以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询;供应链管理服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业形象策划;软件销售;软件开发;软件外包服务;贸易经纪;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;计算机系统服务;五金产品研发;电子元器件零售;电子元器件制造;电子专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件批发;电子产品销售;工业控制计算机及系统制造;集成电路制造;集成电路销售;交通安全、管制专用设备制造;光电子器件制造;普通机械设备安装服务;对外承包工程;工业机器人安装、维修;五金产品制造;五金产品批发;集成电路芯片设计及服务;人工智能硬件销售;智能基础制造装备销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能应用软件开发;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;五金产品零售;金属加工机械制造;机械零件、零部件加工;建筑工程用机械制造;机械电气设备制造;机械设备销售;建筑工程机械与设备租赁;电子、机械设备维护（不含特种设备）;金属材料制造;金属切削加工服务;金属丝绳及其制品制造;建筑用金属配件制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;安全、消防用金属制品制造;交通及公共管理用金属标牌制造;金属链条及其他金属制品制造;金属材料销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;家具安装和维修服务;家具零配件销售;金属门窗工程施工;工程管理服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工程和技术研究和试验发展;建筑智能化系统设计;建筑劳务分包。

关联关系：广州小喜牛智能科技合伙企业（有限合伙）于2017年11月成立，原名广州小喜牛股权投资管理合伙企业（普通合伙）、广州小喜牛投资合伙企业（普通合伙），是公司实际控制人余平斌控制的企业，直接持有广州顺一智能科技股份有限公司18%的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事余平斌、黄宇虹回避表决。该议案经股东大会审议后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司正常生产经营所需的，是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例；关联交易定价公允、合理，遵循了公平、公正的市场原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的；对公司日常运营起到积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、 备查文件目录

《广州顺一智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州顺一智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日