

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：申万宏源承销保荐

广东贝源检测技术股份有限公司

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 | 关联方向公司提供技术服务及向公司提供商品；关联方向公司提供软件服务；关联方向公司提供代订酒店机票及旅行社；关联方向公司提供租赁房产服务等服务 | 7,500,000.00 | 27,522.13 | 根据公司业务发展的需要预计 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 公司向关联方提供技术服务；公司向关联方提供检测服务 | 4,000,000.00 | 24,678.30 | 根据公司业务发展的需要预计 |
| 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 | - | 11,500,000.00 | 52,200.43 | - |

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|------------------|------------------------------|--------|-------|
| 广东敦诚环保科技有限公司 | 广州市高新技术产业开发区彩频路9号B栋6楼602A-D | 有限责任公司 | 徐声智 |
| 广州云山技术有限公司 | 广州市黄埔区联和街科珠路232号2栋417房（仅限办公） | 有限责任公司 | 陈桐伟 |
| 信达天下（北京）国际旅游有限公司 | 北京市西城区新街口外大街28号102号楼一层122室 | 有限责任公司 | 黄晓明 |
| 敦源信息科技（广州）有限公司 | 广州市高新技术产业开发区揽月路8号自编1栋238房间 | 有限责任公司 | 黄晓明 |
| 广东敦诚智尚环保科技有限公司 | 广州市黄埔区光谱西路69号汇创空间218室 | 有限责任公司 | 徐声智 |

2、关联关系

广东敦诚环保科技有限公司（以下简称：敦诚环保）系公司的控股股东，公司董事徐声智、林维华、张卫军之女张烁朝三人合计持有敦诚环保60%股权；公司股东陈桐伟持有关联交易对手方广州云山技术有限公司（以下简称：云山技术）84.328%股权；关联交易对手方信达天下（北京）国际旅游有限公司（以下简称：信达天下）系公司股东及董事黄晓明控制的敦和贝创投资合伙企业（有限合伙）持有50%股权；公司股东黄晓明持有关联交易对手方敦源信息科技（广州）有限公司（以下简称：敦源信息）70%股权；公司董事徐声智持有关联交易对手方广东敦诚智尚环保科技有限公司（以下简称：敦诚智尚）50%股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月19日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。徐声智、张卫军、林维华、黄晓明为本议案关联董事，故需回避表决，因非关联董事不足三人，根据《公司章程》相关规定，需将该议案提交2022年年度股东大会审议。

（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

上述预计发生的关联交易，公司及子公司将根据市场公允价格与关联方及其子公司签署相应的协议，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司预计2023年度向敦诚环保提供技术服务，金额合计不超过人民币100万元（含税）；
- 2、云山技术预计2023年度向公司提供技术服务及向公司提供商品，金额不超过人民币200万元（含税）；
- 3、信达天下预计2023年度向公司提供代订酒店机票及旅行社等服务，金额不超过人民币30万元（含税）；
- 4、敦源信息预计2023年度向公司提供软件服务，金额不超过人民币200万元（含税）
- 5、公司预计2023年度向敦诚智尚提供技术服务，金额合计不超过人民币300万元（含税）。
- 6、敦诚环保预计2023年年度向公司提供租赁房产服务，金额不超过人民币500万元（含税）。

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的交易，公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的，不会对公司的生产经营造成不利影响。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司整体利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《广东贝源检测技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2023年4月20日