

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

福建云巢信息科技股份有限公司

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	关联采购	11,000,000	1,197,674.73	增加采购室内外机、楼宇对讲器材等
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	租赁	20,000	20,000	
合计	-	11,020,000	1,217,674.73	-

(二) 基本情况

1. 根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2023 年度内可能发生的日常关联交易总额 1002 万元，具体内容如下：

序号	关联方	交易内容	预计发生金额（万元）
----	-----	------	------------

1	泉州佳乐电器有限公司	关联采购	350
		办公楼租赁	2
		合计	352
2	佳乐科技有限责任公司	关联采购	450
3	泉州市科泰工程有限公司	技术服务	300
合计			1102

2. 关联关系概述：公司控股股东、实际控制人林金祥持有泉州佳乐电器有限公司 97.07% 股份，持有佳乐科技有限责任公司 49% 股份，林金祥同时为三个公司法定代表人；持有公司股份 15.63% 的股东李剑锋持有泉州佳乐电器有限公司 2.93% 股份；公司董事、副总经理陈琪斌持有泉州市科泰工程有限公司 95% 的股份且为法定代表人，所以泉州佳乐电器有限公司、佳乐科技有限责任公司、泉州市科泰工程有限公司与本公司构成关联关系。关联方基本情况如下：

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
泉州佳乐电器有限公司	泉州市丰泽区浔美工业区西辅路佳乐科技园	有限责任公司	林金祥
佳乐科技有限责任公司	泉州市丰泽区浔美工业区西辅路佳乐科技园	有限责任公司	林金祥
泉州市科泰工程有限公司	泉州市丰泽区华大街道华城社区西辅路 795 号	有限责任公司	陈琪斌

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第四次会议，审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

关联董事林金祥、李剑锋、陈琪斌对本议案表决进行回避。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有

偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场定价协商，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易已签署相关协议，分别约定了 2023 年采购单价及租赁金额。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方相关关联交易行为均遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司也不因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《福建云巢信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

福建云巢信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日