

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司

关于预计 2023 年度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 年年初至披 露日与关联方实 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 (如有)
购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务	购买产品及服务	2,000,000		
出售产品、商 品、提供劳务	销售产品及服务	3,600,000	1,086,394.40	
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	公司控股股东周 梓荣先生为公司 融资贷款无偿提 供担保 3000 万 元；房屋租赁 60 万元	30,600,000	7,031,114.72	
合计	-	36,200,000	8,117,509.12	-

（二）基本情况

单位：元

序号	关联方	住所	法定代表人	关联交易类别	关联关系	预计 2023 年发生金额
1	佛山市顺德区丰明投资有限公司	佛山市顺德区北滘镇环镇东路南 1 号办公楼之三	何文钜	房屋租赁	该公司的法定代表人、执行董事何文钜先生是公司董事、股东	600,000
2	佛山市顺德区丰明投资有限公司	佛山市顺德区北滘镇环镇东路南 1 号办公楼之三	何文钜	销售产品及服务	该公司的法定代表人、执行董事何文钜先生是公司董事、股东	50,000
3	广东丰明电子科技有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇工业园 6-5 地块	何文钜	销售产品及服务	该公司的法定代表人、执行董事何文钜先生是公司董事、股东	50,000
4	湖北取我吧科技有限公司	武汉市东西湖区国营三店农场二大队 2 栋 1-4 层 7 号 1 楼和 4 楼(10)	陈贤涛	销售产品及服务	公司的参股公司，公司出资人民币 45 万元，占注册资本 15.00%	1,000,000
5	江门小蚂蚁智能科技有限公司	江门市蓬江区发展大道 4 号 1003 室	张华	销售产品及服务	公司的参股公司，公司出资人民币 90 万元，占注册资本 30.00%	1,000,000

6	云浮便捷神科技有限公司	新兴县新城镇新成工业园 XC07-03-04 地块丰隆(新兴)制冷设备有限公司自编 103 室	黄淑梅	销售产品及服务	公司的参股公司，公司出资人民币 45 万元，占注册资本 15.00%	500,000
7	广东便捷神物联科技有限公司	佛山市顺德区北滘镇君兰社区怡欣路 7 号丰明商务中心 16 楼 01 号之一	王永鑫	销售产品及服务	公司的参股公司，公司出资人民币 360 万元，占注册资本 36.00%	500,000
8	浏阳市取我吧商贸有限公司	浏阳市集里街道浏阳大道 83 号旺府家园 1 单元 401 室	赖建风	销售产品及服务	公司的参股公司，公司出资人民币 88.2353 万元，占注册资本 15.00%	500,000
9	广东众赋科技有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区怡欣路 7 号丰明中心 16 楼 01 号之六	昌明明	购买商品及服务	公司的参股公司，公司出资人民币 240 万元，占注册资本 40.00%	2,000,000
10	周梓荣	广东省佛山市顺德区	-	关联担保	公司董事长、实际控制人	30,000,000

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023年4月20日，公司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》，与上述关联交易的关联方有关联关系的公司董事周梓荣、何文钜均回避表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方之间发生的购买产品及服务、销售产品及服务、房屋租赁均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商确定；控股股东、实际控制人周梓荣为公司的授信或贷款、融资租赁提供连带责任保证属于无偿提供担保，未收取任何报酬及利息。上述关联交易均不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方发生的购买产品及服务、销售产品及服务、房屋租赁均按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议；控股股东、实际控制人周梓荣为公司的授信或贷款、融资租赁提供连带责任保证属于无偿提供担保，未收取任何报酬及利息，具体的担保金额以关联方与银行、融资租赁公司签订的

担保协议为准。

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

公司与关联方发生的购买产品及服务、销售产品及服务、房屋租赁是基于自身业务发展需要而进行的，相关交易定价以市场公允价格为基础，双方自主协商确定；控股股东、实际控制人周梓荣为公司的授信或贷款、融资租赁提供无偿担保是公司业务发展及生产经营的需要，用于补充流动资金，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用。上述关联交易是公司经营的正常需要，是合理必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

控股股东、实际控制人周梓荣为公司的授信或贷款、融资租赁提供无偿担保，未收取任何报酬；公司向参股公司销售产品，按照市场价进行，有利于提高公司产品的市场占有率。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的业务独立性，不会对公司和其他股东利益造成不利影响，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

《广东便捷神科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日