

四川星盾科技股份有限公司
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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供技术服务	100,000	0	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	-	100,000	0	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

名称：四川星盾汽车检测有限公司（以下简称“星盾汽车”）

住所：成都市武侯区黄门街 36 号 1 栋 3 楼 308 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王明强

注册资本：贰仟万元整

2、关联关系

四川星盾汽车检测有限公司为公司股东章佩芬（持有星盾科技股份 9.00%）通过其独资的四川星惠投资有限公司持有星盾汽车 90.00%股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案，表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案尚需提交 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

上述关联交易是公司正常生产经营及业务发展的需要，属于正常的商业交易行为，遵循按照市场定价的原则，定价公允，不存在损害公司利益的情形。

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

上述预计的关联交易，是公司经营活动中产生的正常交易行为，是合理的、必要的，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司独立性。

六、 备查文件目录

《四川星盾科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

四川星盾科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日