

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

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	/	/	/	/
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供设计服务、材料销售	400,000.00	34,893.40	根据公司业务发展需要预计
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	向关联公司提供 3D 打印	200,000.00	0	根据公司业务发展需要预计
合计	-	600,000.00	34,893.40	-

(二) 基本情况

关联公司名称：

1、深圳市金雅福首饰制造有限公司，注册资本 10000 万元，住所：深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路 2015 号盐田综合保税区沙头角片区工业区厂房 6 栋 3 层，企业类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：沈小四，主营业务：一般经营项目是：

经营字画、工艺收藏品、纪念币、古币、集邮品及退出流通领域的钱币、工艺美术品的销售（含网上销售）；从事黄金、铂金、钯金、K 金、钻石、玉器、工艺品、邮品、纪念品、钟表、珠宝镶嵌饰品的销售、批发；铜、铝、镍、镁、锌等有色金属的购销；铁、锰等黑色金属的购销；网上销售黄金珠宝首饰；产品设计研发；组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广服务；信息科技领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；从事贵金属租赁、转租赁业务；金属材料、金银制品的购销；贵金属精深加工及技术开发、精密复杂模具设计，工业设计及工艺开发等，行业应用大数据分析应用等。贵金属纪念币、普通纪念币、邮票、礼品、收藏品（含非流通的外国纸币、硬币、金银币及连体钞，文物除外）金属制品、宣传品的零售与批发；国内商业；国际贸易。，许可经营项目是：从事黄金、铂金、钯金、K 金、钻石、玉器、工艺品、珠宝镶嵌饰品的生产加工；模具制造及加工。增值电信业务。黄金及其制品进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2、深圳润吟珠宝有限公司，注册资本 5000 万元，住所：深圳市宝安区沙井街道沙四社区帝堂路蓝天科技园 7 栋一层，企业类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：沈小四，主营业务：一般经营项目是：从事黄金首饰、白银首饰、铂金首饰、铜首饰、钻石首饰、宝石首饰、半宝石首饰、其他珠宝首饰、钟表、工艺品的批发、零售。进出口及相关配套业务（涉及配额许可证、专项规定管理的按国家相关规定办理）；以特许经营方式从事商业规定。，许可经营项目是：从事黄金首饰、白银首饰、铂金首饰、铜首饰、钻石首饰、宝石首饰、半宝石首饰、其他珠宝首饰、钟表、工艺品的生产加工。

3、关联关系：黄仕坤 96.5%控股深圳金雅福控股集团有限公司，深圳金雅福控股集团有限公司 100%控股深圳市金雅福首饰制造有限公司、深圳润吟珠宝有限公司与深圳市中融百汇投资管理有限公司，故深圳市金雅福首饰制造有限公司、深圳润吟珠宝有限公司与深圳市中融百汇投资管理有限公司是关联公司，深圳市中融百汇投资管理有限公司 67%控股深圳市二乘三科技技术股份有限公司，故深圳市金雅福首饰制造有限公司、深圳润吟珠宝有限公司与深圳市二乘三科技技术股份有限公司系关联公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易是预计 2023 年度日常性关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展及生产经营情况，公司于 2023 年 4 月 23 日第三届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联董事回避表决，因非关联关系董事不足 3 人，此关联交易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

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况拟发生以下 3D 打印服务费，设计服务费、材料销售签署相关协议。

- 1、名称：3D 打印，预计重量：7000 克，用途：饰品制造前 3D 模具。
- 2、名称：设计服务，用途：工艺品、珠宝首饰等绘图设计。
- 3、名称：材料销售，用途：快速成型机使用的材料。

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

公司与关联方之间的关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情景，不会对本公司造成不利影响。公司与关联方之间的关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

深圳市二乘三科技技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2023年4月25日