

证券代码：837008

证券简称：新时空

主办券商：东莞证券

广东新时空科技股份有限公司

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 | 技术服务 | 1,800,000.00 | 554,500.00 | |
| 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 | | | | |
| 合计 | - | | | - |

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

法人及其他经济组织

名称：广东安信交通技术服务有限公司

注册地址：广东清远高新技术产业开发区创兴大道 18 号天安智谷科技产业园产业大厦 T023 层 02 号

企业类型：有限责任公司

注册资本：1000 万元人民币

2、关联关系

(1)、公司实际控制人、董事长、总经理杨惠昌先生的配偶张风环女士在广东安信交通技术服务有限公司持股 60%且担任该公司法定代表人、执行董事；

(2)、公司实际控制人、董事长、总经理杨惠昌先生在广东安信交通技术服务有限公司持股 40%且担任监事。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联方杨惠昌回避表决。按照《公司章程》的相关规定，上述《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》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

公司与关联方的交易价格主要参考市场价格由双方协商确定，公平合理，不存在损害公司或股东利益的情况，公司独立性并没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年关联交易范围内，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

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东

的利益。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

一、《广东新时空科技股份有限公司第三届董事会第八次会议会议决议》。

广东新时空科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日