

证券代码：832209

证券简称：新比克斯

主办券商：东莞证券

广东新比克斯实业股份有限公司

关于确认超出预计金额的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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，公司预计 2022 年度向关联方东莞市霹雳马机械制造有限公司购买原材料交易金额为人民币 10 万元。经核查，公司 2022 年度向关联方东莞市霹雳马机械制造有限公司购买原材料实际发生交易金额为人民币 221,880.53 元，超出人民币 121,880.53 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》，因本议案涉及关联交易，根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，关联董事曾亦华、曾慧梅、曾令熙回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市霹雳马机械制造有限公司

住所：东莞市厚街镇南五社区南五大街北 36 号

注册地址：东莞市厚街镇南五社区南五大街北 36 号

注册资本：人民币 142.857 万元

主营业务：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：杜德辉

控股股东：杜德辉

实际控制人：杜德辉

关联关系：东莞市霹雳马机械制造有限公司是公司控股子公司广东新比克斯投资服务有限公司的参股公司，广东新比克斯投资服务有限公司持有东莞市霹雳马机械制造有限公司 30% 的股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易按照市场定价。

（二）交易定价的公允性

本次交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2022 年因公司日常经营需要，向关联方东莞市霹雳马机械制造有限公司购买原材料实际发生交易金额为人民币 221,880.53 元，超出人民币 121,880.53 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司正常经营发展需要，对公司经营发展不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的经营发展存在积极作用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东新比克斯实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

广东新比克斯实业股份有限公司

董事会

2023年4月26日