

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市道尔智控科技股份有限公司

## 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	出售产品、商品	80,000,000	24,431,869.75	公司在预计日常性关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。受市场与客户需求变化等影响，实际发生金额与预计金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
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	-	80,000,00 0	24,431,869.75	-

## （二）基本情况

关联方基本情况：

关联方名称：广东坚朗建材销售有限公司

住 所：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号 1 栋 101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：白宝鲲

注 册 资 本：80000 万人民币

主营业务：中高端建筑五金系统及建筑构配件等相关产品的研发、生产和销售

2、关联关系：广东坚朗建材销售有限公司是股东广东坚朗五金制品股份有限公司的全资子公司，广东坚朗五金制品股份有限公司持有本公司 20,012,500 股，占公司股份总数的 20.0006%。

3、关联交易内容：为了拓展公司业务发展，公司拟与广东坚朗建材销售有限公司签订采购合同，向其销售不超过 8,000.00 万元的智能停车、智能人行通道管理系统。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭巧文回避表决；该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

公司涉及的与广东坚朗建材销售有限公司的关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，遵循了一般商业条款，基于市场定价。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。

#### 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

与广东坚朗建材销售有限公司的关联交易，是公司业务正常开展所需，公司在本年度生产经营的快速发展将起到积极作用。

#### 六、 备查文件目录

《深圳市道尔智控科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日