

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海誉德动力技术集团股份有限公司
关于新增 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

2023 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，2023 年 3 月 20 日，该议案经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

因公司生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	外委实验及数据采集等技术服务	0		2,000,000			公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	公司及公司控股子公司为上实发展及其控股子公司提供机电顾问、咨询服务	3,000,000					公司业务发展需要
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	-	3,000,000		2,000,000			

（二）基本情况

1、关联交易内容：

公司及公司控股子公司为上海中知研生物科技有限公司（简称“上海中知研”）提供外委实验及数据采集等技术服务，预计发生额不超过 200 万元。

2、关联方基本情况：

关联方名称：上海中知研生物科技有限公司

注册地址：上海市松江区佘山沈砖公路 3129 弄 1 号 1 幢 3 楼 A 区 424 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：殷晓春

注册资本：100 万人民币

主营业务：从事研究和试验发展为主

与公司的关联关系：公司法定代表人邢舫女士为上海中知研生物科技有限公司股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于新增 2023 年预计日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

（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） 定价依据

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司在预计范围内发生的日常性关联交易以市场公允价格为依据。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日