

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

福建田中机械科技股份有限公司
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 4 月 27 日，福建田中机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

2023 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》。

因业务发展需要，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							
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	房产租赁	96,000.00	64,000.00	256,000.00	352,000.00	92,036.64	①厂房面积 5000 平方米*每平方米月租

							金 10 元;②办公室和宿舍面积 2000 平方米*每平方米月租金为 11 元。
合计	-						

（二）基本情况

为解决公司业务增长带来的场地紧张问题，公司向关联方泉州田中租赁约 5000 m² 的厂房及 2000 m² 的办公室和宿舍，作为部分工矿配件的生产场所、仓库和办公与宿舍场所。厂房租金标准为每平方米月租金 10 元，办公室和宿舍的租金标准为每平方米月租金 11 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 10 月 30 日公司第四届董事会第四次会议审议了《关于新增 2023 年度日常性关联交易》的议案。董事长黄志明、董事黄德超因关联关系回避了议案的表决，表决情况为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2023 年第二次股东大会审议。

（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

厂房租赁：公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常商业行为，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据市场价格进行确定。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易的价格公允合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的金额范围内，由公司管理层根据实际业务的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述新增预计发生的 2023 年日常关联交易是为了公司正常业务发展及生产经营的需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼

此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

六、 备查文件目录

《福建田中机械科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

福建田中机械科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日