

证券代码：833767 证券简称：五轮科技 主办券商：天风证券

深圳市五轮科技股份有限公司
关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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	采购咪头、控制板等原材料	15,000,000	3,639,450.91	预计 2024 年采购需求增加。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	15,000,000	3,639,450.91	-

（二） 基本情况

1. 关联方名称：深圳市亿舒华科技有限公司
2. 住所：深圳市宝安区航城街道利锦社区创建路 4 号三力工业园 2 栋 6 层与 3 栋 5

楼

3. 实际控制人：钟鸣

4. 主营业务：LED 灯具销售；电子配件、咪头、电子烟控制器、开关电源、电子产品的研发、生产与销售。

5. 与公司的具体关联关系：公司实际控制人钟鸣是深圳市亿舒华科技有限公司的实际控制人。

6. 履约能力：关联方能按合同要求履行合同。

7. 交易内容、交易金额：深圳市五轮科技股份有限公司及其合并范围内子公司拟从深圳市亿舒华科技有限公司采购咪头、控制板等原材料，预计采购金额不超过人民币壹仟伍佰万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 6 日，公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事钟鸣、郭小平、钟凌琦、郭坤鹏回避后，无关联董事不足三人，该议案直接提交公司 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

公司从关联方深圳市亿舒华科技有限公司采购的商品以市场公允价格为定价依据，采用市场同类产品的支付结算方式进行结算。价格及结算方式根据采购产品供需情况变化，结算方式包括但不限于预付、月结 60 天等。

（二） 交易定价的公允性

公司以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性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 2024 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

（一） 关联交易的目的

上述关联交易是日常生产经营所必需的，合理且必要。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

《深圳市五轮科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市五轮科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日