

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司

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 | 接受两轮电动车换电服务 | 7,200,000 | 95,987.40 | 公司经营需要 |
| 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 | - | 7,200,000 | 95,987.40 | - |

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

名称：福建秒享科技有限公司

住所：厦门市湖里区和通里 98 号 1102 室之十七

注册地址：厦门市湖里区和通里 98 号 1102 室之十七

企业类型：有限公司

法定代表人：楚东辉

实际控制人：楚东辉

注册资本：1333 万元

主营业务：蓄电池租赁；信息系统集成服务；数字文化创意内容应用服务；软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；自行车修理；电子产品销售；通讯设备销售；通讯设备修理；机械设备租赁；广播电视设备专业修理；光通信设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电动自行车维修；电池销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用设备销售；新能源汽车电附件销售；电池零配件销售。

许可项目：互联网信息服务

2. 关联关系：秒享科技系公司董事长楚东辉控制的公司，与公司构成关联关系。

3. 关联交易概述：子公司广州野马科技有限公司（以下简称“野马科技”）因正常经营需要，接受福建秒享科技有限公司（以下简称“秒享科技”）依法通过平台提供两轮电动车换电服务，预计 2024 年接受劳务金额不超过 720 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事长楚东辉回避表决。根据公司章程规定，该关联交易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） 定价依据

上述关联交易将严格遵循本公司《关联交易管理制度》及相关法律法规制度的相关要求，交易各方应以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上参考可比市场

价格履行相关关联交易协议；关于关联交易的公司内部决策程序应符合有关法律法规的要求，交易定价应公允、合理，确保不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易事项为公司 2024 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，对公司主营业务发展具有积极意义，符合相关法律法规及制度的规定。关联交易价格将遵循公允性原则并以可比市场价格为基础，符合公司和全体股东的最大利益，不会损害非关联股东的合法权益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日