

证券代码：832423

证券简称：德卡科技

主办券商：粤开证券

深圳市德卡科技股份有限公司

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	购买天线产品	800,000	470,967.25	根据 2024 年业务发展需要预估
出售产品、商品、提供劳务	出售智能卡终端产品	5,000,000	3,086,026.66	根据 2024 年业务发展需要预估
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	-	5,800,000	3,556,993.91	-

(二) 基本情况

1、关联采购

根据公司业务发展与经营情况需要，公司预计 2024 年度向关联方采购天线产品不超过人民币 80 万元，关联方为博安通物联科技洛阳股份公司（股票代码：430597），博安通基本情况如下：

名称：博安通物联科技洛阳股份公司

住所：河南省洛阳市瀍河回族区启明东路 6 号联东 U 谷 20 栋 B 座 101

法定代表人：付明钢

实际控制人：付明钢

主营业务：一般项目：物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；通信设备制造；通信设备销售；5G 通信技术服务；电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：孙永战先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，是博安通物联科技洛阳股份公司的股东；赵启国先生为公司股东、董事，是博安通物联科技洛阳股份公司的股东、董事、财务负责人、董事会秘书。

2、关联销售

根据公司业务发展的需要，公司预计 2024 年向联营企业北京德卡智康科技有限公司（以下简称“德卡智康”）销售智能卡终端产品金额不超过 500 万元。关联方为北京德卡智康科技有限公司，德卡智康基本情况如下：

名称：北京德卡智康科技有限公司

住所：北京市朝阳区双桥中路 1 号院 1 幢二层 2065

注册地址：北京市朝阳区双桥中路 1 号院 1 幢二层 2065

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张文杰

实际控制人：高云翔

注册资本：人民币 200 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集成电路设计；会议及展览服务；移动终端设备销售；移动终端设备制造。

关联关系：公司的联营企业，认缴出资比例为 34%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》。

表决结果：本议案涉及关联交易事项，董事孙永战先生、赵启国先生为关联方，回避表决；同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

公司与关联方的关联交易系基于双方真实意思表示，其定价主要遵循市场价格的原则。

（二） 交易定价的公允性

公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际业务需要，在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由相关部门签署交易协议或者订单。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的 2024 年度日常关联交易为公司的正常生产经营所需，对公司的财务状况和经营成果无不良影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）公司第四届董事会第一次会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司

董事会

2023年12月11日