

## 博安通物联科技洛阳股份公司

## 关于预计 2024 年度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				
出售产品、商品、提供劳务	应用于通信产品的商品及服务	800,000.00	468,716.84	不适用
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	-	800,000.00	468,716.84	-

注：公司 2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额未经审计，最终数据以 2023 年度审计数据为准。

## (二) 基本情况

根据公司业务发展情况，公司及子公司拟继续在 2024 年度向关联方深圳市德卡科技股份有限公司出售应用于通信产品的商品及服务，交易金额预计不超过人民币 80 万元。关联方基本情况如下：

名称：深圳市德卡科技股份有限公司

住所：深圳市南山区茶光路文光工业区 17 栋四楼

实际控制人：孙永战

主营业务：智能卡读写机、智能卡终端机、RFID 读写机、POS 终端机、密码键盘、安全认证终端产品的研发、生产（凭深南环批[2011]50306 号经营）和销售；集成电路设计、销售；计算机软硬件的研发、销售；计算机软件系统集成；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

关联关系：孙永战先生为公司持股 5%以上股东，是德卡科技的控股股东、实际控制人、董事长、总经理；赵启国先生为公司股东、董事、财务负责人、董事会秘书，是德卡科技的董事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：本项议案涉及关联交易事项，董事赵启国先生为关联方，回避表决；4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次预计的日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议，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

本次预计的日常性关联交易遵循公平、自愿原则，交易价格参照市场价格及双方协商一致确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不良影响。

### （二） 交易定价的公允性

本次预计的日常性关联交易属于公司与关联方之间的日常经营行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司及子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

本次预计的 2024 年度日常性关联交易为公司正常的经营活动，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六次会议决议。

博安通物联科技洛阳股份公司



2023年12月14日