

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券

广东三浦车库股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	5,000,000	0	2024 年关联方对公司产品的需求将大幅增加
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	-	5,000,000	0	-

(二) 基本情况

一、关联交易基本情况

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

2024 年度，公司拟向中辰科建（广东）集团有限公司（以下简称“中辰科建”）销售钢结构件，预计销售金额不超过 500 万元。

二、关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：中辰科建（广东）集团有限公司

住所：佛山市顺德区大良街道办事处逢沙村民委员会智城路 1 号 14 层 1402、1403、1404

注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处逢沙村民委员会智城路 1 号 14 层 1402、1403、1404

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：龚武

注册资本：88,000,000 人民币

主营业务：钢结构及幕墙工程的研究、咨询、设计、安装、施工、管理及提供相关工程的配套服务；建筑工程总承包；市政公用工程施工总承包；建筑劳务分包（不含劳务派遣）；销售：门窗、建筑材料；经营各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、关联关系

中辰科建为董事长、总经理苏农先生及董事龚武先生控制的公司；

梁耀文持有公司 7.1181%的股权且为公司董事，梁耀文先生为中辰科建的董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈预计 2024 年度公司与中辰科建（广东）集团有限公司关联交易〉的议案》。表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事苏农、龚武、梁耀文作为关联方回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

（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

钢结构件产品市场成熟度较高，产品报价透明，公司向关联方销售商品根据钢结构件产品的公允市场价格充分协商确定交易价格，相关的协议、发票完备；上述交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：2024 年度，公司拟向中辰科建销售钢结构件，预计销售金额不超过 500 万元。具体内容以实际签订相关协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 关联交易的必要性

公司是一家专注于智能化机械式停车设备技术研发、生产制造、销售、租赁与服务，钢结构件设计、生产销售的高新技术企业；关联企业中辰科建的主营业务为承担各类钢结构工程的安装，公司为关联企业中辰科建的上游企业。为了实现公司与相关关联企业的合作共赢，公司与上述关联企业开展钢结构件业务的合作。

（二） 对挂牌公司的影响

公司与关联企业中辰科建预计合计发生的关联交易总金额不足公司销售收入的 50%，对上述关联企业不存在销售依赖。公司与关联企业中辰科建本着合作共赢的目的，根据钢结构件产品的公允市场价格充分协商确定交易价格，相关的协议、发票完备，不存在损害公司利益的行为或存在向公司进行利益输送的行为。

六、 备查文件目录

《广东三浦车库股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东三浦车库股份有限公司

董事会

2023年12月15日