

证券代码：873738

证券简称：伟邦科技

主办券商：民生证券

广东伟邦科技股份有限公司

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	向佛山市腾龙伟业酒店管理有限公司采购住宿、餐饮、会议等服务	200,000.00	40,837.62	公司业务经营的需要
出售产品、商品、提供劳务	向佛山市腾龙伟业酒店管理有限公司销售商品、提供劳务	50,000.00	707.96	公司业务经营的需要
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	-	250,000.00	41,545.58	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

(1) 名称：佛山市腾龙伟业酒店管理有限公司

注册地址：佛山市禅城区同济东路 80 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李振全

注册资本：人民币 100 万元

经营范围：一般项目：酒店管理；棋牌室服务；台球活动；会议及展览服务；停车场服务；票务代理服务；健身休闲活动；物业管理。（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）许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：为公司实际控制人潘伟欣先生、萧海光先生持股的其他企业，潘伟欣先生持有其 18% 的股权，萧海光先生持有其 15% 的股权

2.关联交易基本情况

因公司 2024 年度业务发展需要，公司预计 2024 年度与关联方佛山市腾龙伟业酒店管理有限公司发生日常性关联交易总额不超过人民币 25 万元，其中：

- （1）采购住宿、餐饮、会议等服务 20 万元；
- （2）销售商品、提供劳务 5 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。董事会表决结果为 3 票同意，0 票反对,0 票弃权，关联董事潘伟欣先生、萧海光先生回避表决。监事会表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事独立意见：公司预计 2024 年度的日常性关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则协商确定，公允合理，不存在损害公司或其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性和持续经营能力。独立董事一致同意该议案。

(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 2024 年度日常性关联交易将遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供相同或同类产品或服务的价格(收费标准)。公司日常性关联交易定价遵循以下原则：

- 1、有国家定价或执行国家规定的，依据国家定价或者执行国家规定；
- 2、无国家定价的，适用市场价格；
- 3、无市场价格的，由双方协商确定价格。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，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

公司将根据实际业务开展情况签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

日常性关联交易是基于公司的实际经营需要而发生的，属于正常的商业经营行为，是合理、必要的，且公司 2024 年度的日常性关联交易将遵循平等自愿、等价有偿、公平合理的商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力。

六、 备查文件目录

- (一)《广东伟邦科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- (二)《广东伟邦科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- (三)《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

广东伟邦科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日