

证券代码：832209

证券简称：新比克斯

主办券商：东莞证券

广东新比克斯实业股份有限公司

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 | 向关联方购买原材料 | 360,000 | 307,184 | 公司业务拓展需要 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 向关联方出售产品 | 330,000 | 201,903.47 | 公司业务拓展需要 |
| 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 | - | 690,000 | 509,087.47 | - |

(二) 基本情况

根据公司生产经营的安排，公司预计 2024 年度日常性关联交易为：

| 序号 | 关联交易方 | 关联交易类型 | 预计交易金额（元） |
|----|-------|--------|-----------|
|----|-------|--------|-----------|

| | | | |
|---|----------------|------------|---------|
| 1 | 东莞市霖需马机械制造有限公司 | 公司向关联方采购产品 | 350,000 |
| 2 | 东莞市烨龙五金机械有限公司 | 公司向关联方采购产品 | 10,000 |
| 3 | 东莞市霖需马机械制造有限公司 | 公司向关联方出售产品 | 300,000 |
| 4 | 东莞市烨龙五金机械有限公司 | 公司向关联方出售产品 | 30,000 |

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2023年12月15日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，回避表决情况为：关联董事曾亦华、曾慧梅、曾令熙回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联购买产品、出售产品交易，交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，对公司财务状况和经营成果不会造成影响，有利于公司的长远发展。

（二） 交易定价的公允性

上述关联购买产品、出售产品交易，交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司利益的情

形，不会导致公司对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《广东新比克斯实业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

广东新比克斯实业股份有限公司

董事会

2023年12月18日