

证券代码：830934

证券简称：嘉斐科技

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉斐科技（武汉）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	采购商品	500,000.00	72,381.42	根据客户订单的周期进行预计。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	1,000,000.00	231,252.21	根据客户订单的周期进行预计。
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	-	1,500,000.00	303,633.63	-

(二) 基本情况

1、武汉盖帝特种油品有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区青年路 326 号元辰国际 B1 座 11 层 1 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李佳瑜

注册资本：壹仟万元整

主营业务：石油制品销售（不含危险化学品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关联关系：公司实际控制人郭明荣为武汉盖帝实际控制人朱友华其配偶。

交易内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

公司拟与武汉盖帝特种油品有限公司（以下简称“武汉盖帝”）签署授权经销商协议，由公司向武汉盖帝进行产品销售，预计发生金额不超过人民币 100 万元。

为公司经营需要，公司拟向武汉盖帝采购商品，预计发生金额不超过 50 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。董事郭明荣为此议案的关联董事，回避表决。该事项已提交 2024 年第一次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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

武汉盖帝作为公司区域授权经销商，代理销售公司的产品定价原则与其他经销商保持一致，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司根据客户需求和客户订单，向武汉盖帝采购石油制品等商品，定价公允，依据市场行情，不存在侵害中小股东和利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易将拓展公司的销售渠道，使公司销售收入增加，符合公司和全体股东利益。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《嘉斐科技（武汉）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

嘉斐科技（武汉）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日