

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司  
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				
出售产品、商品、提供劳务	销售塑料制品	50,000,000.00	9,347,699.00	市场消费降级，居民购买力下降，公司销售不及预期。
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	采购塑料制品	10,000,000.00	623,222.00	市场消费降级，居民购买力下降，公司销售不及预期。

合计	-	60,000,000.00	9,970,921.00	-
----	---	---------------	--------------	---

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

名称：广东海兴塑胶有限公司

注册地址：揭阳市揭东经济开发区诸美片3号路旁

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：宋旭彬

实际控制人：宋旭彬

注册资本：3,800.00 万元

经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；玩具制造；玩具销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；金属制品销售；家用电器销售；模具销售；日用玻璃制品销售；日用陶瓷制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；企业管理；以自有资金从事投资活动；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）

关联关系：实际控制人控制的企业。

### 2. 关联方基本情况

名称：揭阳市新与科技有限公司

注册地址：揭阳市揭东经济开发区揭汕诸美路段嘉达大厦第四层401-408

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：许洁芬

实际控制人：许洁芬

注册资本：500.00 万元

经营范围：一般项目：互联网销售(除销售需要许可的商品)；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；国内贸易代理。(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：互联网信息服务。(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，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：公司现员工过去控制、现任财务负责人的企业。

### 3. 关联方基本情况

名称：广州市米妮智能科技有限公司

注册地址：广州市番禺区桥南街蚬涌村文明大街一巷子 29 号 101

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：张小冰

实际控制人：张小冰

注册资本：500.00 万元

经营范围：计算机硬件的研究、开发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；信息技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口

关联关系：公司现员工控制的企业。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2023 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度与广东海兴塑胶有限公司日常性关联交易的议案》

《关于预计 2024 年度与揭阳市新与科技有限公司日常性关联交易的议案》《关于预计 2024 年度与广州米妮智能科技有限公司日常性关联交易的议案》。

《关于预计 2024 年度与广东海兴塑胶有限公司日常性关联交易的议案》，关联董事宋旭彬回避表决，表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；《关于预计 2024 年度与揭阳市新与科技有限公司日常性关联交易的议案》《关于预计 2024 年度与广州米妮智能科技有限公司日常性关联交易的议案》不存在回避表决情形，表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(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

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场价为依据。

(二) 交易定价的公允性

交易价格参照市场价格确定，公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

在合理的业务需要范围内，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

上述关联交易属于公司的正常经营活动，为公司正常经营活动所需，不存在显失公平或损害公司及其他股东利益的情形，对公司当年及未来财务状况、经营成果无负面影响，不影响公司的独立性。

## 六、备查文件目录

《盘锦海兴科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日