

证券代码：838053

证券简称：嘉泰数控

主办券商：中泰证券

## 嘉泰数控科技股份有限公司

### 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	购买原材料、接受劳务	20,000,000	1,155,137.80	根据公司经营计划预计
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	20,000,000	1,155,137.80	-

##### (二) 基本情况

#### 1、关联方基本情况

名称：泉州市道信精密钣金有限公司

住所：福建省泉州市洛江区双阳街道华侨经济开发区前洋园区

注册地址：福建省泉州市洛江区双阳街道华侨经济开发区前洋园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张捍阳

实际控制人：张捍阳

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：生产销售机械外壳钣金、电子仪器钣金、安全防护罩、铁屑输送机、油水分离机；普通机械的激光切割加工、粉体涂装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）

关联关系：泉州市道信精密钣金有限公司实际控制人、法定代表人、执行董事兼总经理张捍阳先生系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理苏亚帅先生配偶的兄弟。

## 2、预计日常性关联交易基本情况

公司及子公司因生产经营需要，2024 年拟向关联方泉州市道信精密钣金有限公司购买原材料及接受劳务预计不超过 2000 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决情况为同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事苏亚帅回避表决。此议案无需提交股东大会审议。

### （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

公司和关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和

国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

## （二）交易定价的公允性

关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，定价公允。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》经董事会审议通过，由公司管理层在 2024 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额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

上述关联交易是为满足公司业务发展及生产经营的正常需要。公司在进行关联交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求。

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《嘉泰数控科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日