

证券代码：871185 证券简称：日迅鑫 主办券商：五矿证券

深圳市日迅鑫科技股份有限公司
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	向关联方收取厂房租金及水电费	400,000.00	276,900.00	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售彩盒、彩卡、说明书等产品	5,400,000.00	2,934,000.00	
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	-	5,800,000	3,210,900	-

注：2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额未经审计。

（二） 基本情况

1. 关联方基本情况

（1） 法人及其它经济组织

名称：深圳永德利科技股份有限公司

注册地址：深圳市光明区公明街道下村社区第三工业区 4 号一楼(一楼至三楼)、10 号(一楼至三楼)、11 号(一楼至三楼)、13 号一楼

企业类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

（2）法人及其它经济组织

名称：深圳市惠德利科技有限公司

住所：深圳市光明区公明街道下村第三工业区 26 号一楼

（3）法人及其它经济组织

名称：深圳唯杰科技有限公司

住所：深圳市光明区公明街道下村社区第三工业区 10 号二楼

（4）法人及其它经济组织

名称：广西鑫德利科技有限责任公司

住所：广西钦州市中马钦州产业园区中马大街 3 号电子信息产业基地 8 栋 1 层

企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

（5）法人及其它经济组织

名称：广西鑫泰利科技有限公司

住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街 3 号电子信息产业基地第 7 号楼、第 8 号楼第 2 层、第 3 层、第 4 层、第 9 号楼的厂房

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2. 本次预计日常性关联交易的主要内容

单位：元

关联方名称	关联交易内容	预计发生金额
深圳永德利科技股份有限公司	销售彩盒、彩卡、说明书等产品	5,000,000.00
深圳市惠德利科技有限公司	收取厂房租金及水电费	250,000.00
深圳唯杰科技有限公司	收取厂房租金及水电费	150,000.00
广西鑫德利科技有限责任公司	销售彩盒、彩卡、说明书等产品	200,000.00
广西鑫泰利科技有限公司	销售彩盒、彩卡、说明书等产品	200,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》；

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：关联董事林素月女士、廖兆雄先生回避表决；

本议案尚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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，关联方为公司提供担保不收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

无

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方采购系关联方的代收代付行为，交易具有合理性、必要性。

公司向关联方销售产品是基于商业性的市场销售行为，公司根据日常经营需要进行销售，是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。

上述关联交易依据市场价格定价、交易，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益情况，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司未来的经营成果有积极促进作用。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第八次会议决议》

深圳市日迅鑫科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日