

证券代码：871323

证券简称：千年工艺

主办券商：西部证券

南宁千年工艺股份有限公司

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	销售产品（标本、饰品类）	2,000,000	1,477,825.03	受国际大环境影响，导致订单量减少
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	-	2,000,000	1,477,825.03	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称：ED SPELDY EAST COMPANY LTD（加拿大艾德）

住所：2257 Four Mile Creek Rd., Niagara on the Lake, ON L0S 1J0 Canada

企业类型：私营企业

法定代表人：Jeffrey Dai

2、关联关系

ED SPELDY EAST COMPANY LTD（加拿大艾德）公司实际控制人刘秋蔚与南宁千年工艺股份有限公司实际控制人刘东幸是兄妹关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

议案表决情况：表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：因董事刘东幸与 ED SPELDY EAST COMPANY LTD（加拿大艾德）公司实际控制人刘秋蔚为兄妹关系，董事刘东幸、施兵为一致行动人，所以董事刘东幸、施兵回避表决。

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

公司与关联方 ED SPELDY EAST COMPANY LTD（加拿大艾德）公司进行的日常相关的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和资源的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

（二） 交易定价的公允性

公司的关联交易符合交易价格公平性原则，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

南宁千年工艺股份有限公司子公司南宁千年虫工艺品有限公司、南宁千帆教学科技有限公司两家公司预计向 ED SPELDY EAST COMPANY LTD 公司销售产品。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

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。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易行为遵循市场公允原则，属于正常的商业交易行为，并未影响公司经营成果的真实性，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

南宁千年工艺股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

南宁千年工艺股份有限公司

董事会

2023年12月26日