

证券代码：839697

证券简称：锐速智能

主办券商：开源证券

广州锐速智能科技股份有限公司

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 | 公司接受关联方劳务 | 10,000,000.00 | | 由于公司相关业务规模扩大，预计发生的关联交易金额将会增加 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 公司向关联方销售产品 | 10,000,000.00 | 3,740,275.00 | 由于公司相关业务规模扩大，预计发生的关联交易金额将会增加 |
| 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 | - | 20,000,000.00 | 3,740,275.00 | - |

(二) 基本情况

1、关联方广州隆邦恒电新能源科技有限公司持有公司控股子公司恒宏（广州）新能源科技有限公司 49%的股份，预计公司将向其销售产品不超过 1000 万元，前述交易是两者之间的日常经营业务，交易价格公允。

2、预计公司将接受关联方广州隆邦恒电新能源科技有限公司劳务不超过 1000 万元，前

述交易是两者之间的日常经营业务，交易价格公允。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年12月27日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，投票结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本次审议的预计2024年度日常性关联交易金额合计为2000万元，占2022年度经审计总资产252,238,612.89元的7.93%，占2022年度经审计净资产137,155,425.06元的14.58%，根据公司章程第三十七条、第三十八条规定，无需提交股东大会审议。根据公司董事会制度第二十八条规定，本交易应提交董事会决定。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，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。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司发展战略及业务需要，签署相关合同或协议。

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的日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常需要，是合理、必要的，对于提升公司整理竞争力具有积极意义，不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《广州锐速智能科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

广州锐速智能科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日