

证券代码：874256

证券简称：智慧动锂

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳智慧动锂电子股份有限公司

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	深圳市医迪康科技有限公司预计 2024 年度与深圳智慧动锂电子股份有限公司开展购买原材料、接受劳务的日常性关联交易额度不超过人民币 100 万元。	1,000,000.00	57,264.48	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化、公司经营情况等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大不利影响
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	-	1,000,000.00	57,264.48	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况：

名称：深圳市医迪康科技有限公司

住所：深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租工业大道2号B栋一层

注册地址：深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租工业大道2号B栋一层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：牛顿

实际控制人：牛顿

注册资本：100万人民币

经营范围：一般经营项目是：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；电子产品设计销售；物联网技术研发；医疗电子及智能穿戴设备销售；新材料的研发及销售；PP材料无纺布熔喷布、额温枪、电子血压计、呼吸机设计；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；智能家庭消费设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售。（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），许可经营项目是：电子产品的生产；物联网硬件生产；医疗电子及智能穿戴设备生产；新材料的生产；PP材料无纺布熔喷布、额温枪、电子血压计、呼吸机生产加工；一、二、三类医疗器械及材料的研发生产销售；熔喷布，无纺布，口罩材料及成品的生产；智能家庭消费设备制造；体育用品及器材制造。（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：深圳智慧动锂电子股份有限公司的副总经理牛顿实际控制的公司

2. 关联交易内容

序号	关联方	关联关系	关联交易内容	2024年预计发生金额（万元）	备注
1	深圳市医迪康科技有限公司	深圳智慧动锂电子股份有限公司的副总经理牛顿实际控制的公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	100	
合计				100	

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年12月28日，深圳智慧动锂电子股份有限公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议，审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，董事牛文斌、李金菊、牛小莲与本议案存在关联关系，需回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性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

公司与关联方的定价按市场价格确定，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

在预计额度之内，由深圳智慧动锂电子股份有限公司与关联方深圳市医迪康科技有限公司签署相关业务合同，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的商业行为。上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《深圳智慧动锂电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《深圳智慧动锂电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳智慧动锂电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日