

证券代码：873498 证券简称：小护士 主办券商：恒泰长财证券

小护士（天津）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				
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	50,000,000.00	18,536,844.68	公司产品和服务质量不断提升，预计电商平台需求会增长。
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	-	50,000,000.00	18,536,844.68	-

注：（2023）年年初至披露日与关联方实际发生金额为未经审计数据，最终以审计数据为准。

（二） 基本情况

关联方名称：商企共赢信息科技（天津）有限公司

成立时间：2018 年 5 月 30 日

注册资金：3,419.1313 万元人民币

注册地址：天津滨海高新区华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-5-1270

实际控制人：王小伟

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件销售；可穿戴智能设备销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；日用百货销售；针纺织品销售；纸制品销售；日用口罩（非医用）销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；塑料制品销售；纸浆销售；会议及展览服务；五金产品批发；五金产品零售；合成材料销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；广告制作；广告发布；文具用品零售；办公用品销售；日用杂品销售；市场营销策划；企业管理咨询；软件开发；人工智能应用软件开发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械设备租赁；非居住房地产租赁；充电控制设备租赁；供应链管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（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：是公司的参股公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第八次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，本议案不涉及关联董事，无需回避表决。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

公司向关联方出售产品、商品、提供劳务是根据公司未来发展经营情况及公司业务需要，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

本着公开、公平、公正的交易原则，关联方采购及销售价格均按市场化原则（按非关联企业定价模式）独立定价，以合同的方式明确各方的权利和义务。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2024 年预计的日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是预计 2024 年度日常关联交易，是公司业务发展和日常经营所需，是合理必要的。上述预计日常性关联交易不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

（一）《小护士（天津）科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）商企共赢信息科技（天津）有限公司营业执照复印件

小护士（天津）科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日