

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：兴业证券

## 内蒙古显鸿科技股份有限公司

## 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		0.00	341,863.24	不适用
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	公司为股东代收代缴税款等其他关联交易。	5,000,000		不适用
合计	-	5,000,000	341,863.24	-

## (二) 基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
吴葵生	中国香港	-	-
中国高新防伪技术集团有限公司	UNIT 1604, 16/F., NANYANG PLAZA, NO. 57 HUNG TO ROAD, KWUN TONG,	-	-

	KOWLOON		
吴泽庆	中国香港	-	-

## 2. 关联关系

(1) 吴葵生为公司实际控制人，担任公司董事长、总经理，通过中国高新防伪技术集团有限公司控制公司 73,262,000 股股份，持股比例 68.5319%；

(2) 吴泽庆系实际控制人吴葵生之子，为公司董事；

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2023 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事吴葵生、吴泽庆回避表决该议案。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

### (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

上述关联交易经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

### (二) 交易定价的公允性

上述关联交易经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年度，公司预计将为股东代收代缴税款，总金额预计不超过人民币 500 万元。在日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，有利于公司持续稳定经营，有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易预计基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日