

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

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	购买原材料	4,000,000.00	1,306,704.11	预计明年会加大购买量
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	-	4,000,000.00	1,306,704.11	-

说明：预计 2024 年发生金额为母子公司向关联方采购原材料合计金额 400 万元。

(二) 基本情况

法人及其他经济组织

名称：深圳市赛航科技有限公司

住所：深圳市龙岗区龙岗街道龙盛路 8 号 1 栋 5 楼

注册地址：住所：深圳市龙岗区龙岗街道龙盛路8号1栋5楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：戴洪雨

实际控制人：许朝勇

注册资本：100 万元人民币

主营业务：电子元器件代理销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止及规定需前置审批项目除外），许可经营项目是：电池保护板、BMS、数码电子产品、充电器、逆变电源产品的研发、生产与销售。

公司控股股东许朝勇持有深圳市赛航科技有限公司 50.01%股权，因此该公司为公司的关联方，该公司为公司电池保护板等原材料供应商之一，母公司及子公司预计 2024 年采购金额共计 4,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 5 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事许朝勇先生为关联方，在本议案表决时履行了回避程序。该议案无需提交公司股东大会批准。

（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

公司向深圳市赛航科技有限公司采购商品，定价依据交易价格按照市场交易价格为准。

（二） 交易定价的公允性

公司向深圳市赛航科技有限公司采购商品，定价依据交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为本公司预计将要发生的情形，尚未签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日