

证券代码：874131

证券简称：绩迅科技

主办券商：西南证券

北海绩迅科技股份有限公司

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	购买原材料	68,500,000.00	60,086,894.11	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	9,500,000.00	11,053,588.05	根据公司经营发展规划、业务发展需要预计
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	厂房租金	3,000,000.00	1,838,603.67	根据公司经营发展规划、预计增加厂房租赁面积。
合计	-	81,000,000.00	72,979,085.83	-

*2023 年与关联方实际发生金额未经审计，实际数据以会计师事务所审计的 2023 年年度报告数据为准。

(二) 基本情况

序号	关联交易类型	关联方名称	实际控制人	预计金额(万元)	履约能力	交易内容
1	购买产品、商品	杭州旗捷科技有限公司	朱双全、朱顺全	6500	较强	公司或子公司购买关联方产品、商品
2	购买产品、商品	Secondlife Inkjets B.V.	/	350	较强	公司或子公司购买关联方产品、商品
	销售产品、商品			750	较强	公司或子公司销售关联方产品、商品
3	销售产品、商品	Mito Color Imaging Co.Limited	朱双全、朱顺全	100	较强	公司或子公司销售关联方产品、商品
4	购买产品、商品	珠海名图九鼎科技有限公司	朱双全、朱顺全	100	较强	公司或子公司购买关联方产品、商品
5	关联租赁	广西定绅科技发展有限公司	杨浩	300	较强	租赁经营用房

序号	关联方姓名/名称	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	与公司的关系
1	杭州旗捷科技有限公司	浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号 1 幢 4 层 421 室	有限责任公司	王志萍	公司控股股东湖北芯屏科技有限公司直接持股 59.48%；通过浙江旗捷投资管理有限公司间接持股 20.52%；朱双全任董事长。
2	Secondlife Inkjets B.V.	Nieuw-Vennep (Netherlands), - office address at Frankweg 55, postal code:2153 PD	/	/	通过杨浩配偶劳荣燕 100%持股的 Able Genius Group Limited 持股 40%，2023 年 4 月退出后不再持股。
3	Mito Color Imaging Co.Limited	SHOP 1 1/F HONG LOK SQUARENO.8 YUEN LONG HONG LOK ROAD YUEN LONG NT	/	/	公司控股股东湖北芯屏科技有限公司通过珠海名图科技有限公司间接持股 100%。
4	珠海名图九鼎科技有限公司	珠海市前山明珠南路 3047 号 B 栋三层 B3-091 之二室	有限责任公司	陶龙继	公司控股股东湖北芯屏科技有限公司通过珠海名图科技有限公司间接持股 100%
5	广西定绅科技发展有限公司	广西壮族自治区北海市北海大道西北海综合保税区海关、国检、管	有限责任公司	李宝海	杨浩持股 42%，李宝海持股 29%，赵晨海持股 29%；李宝海任执行董事兼总经理赵晨海任监事。

		委会综合办公室 (108 办公室)		
--	--	----------------------	--	--

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 1 月 15 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议了《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》。董事王章艳、刘为、杨浩，对本议案回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 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

公司及其子公司向关联方出租房屋及采购或销售产品、商品等属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价依据科学，定价公允合理。交易按正常市场规则进行，具有合理性。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

此关联交易为公司预计 2024 年度日常性关联交易，公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。上述关联交易是满足为公司的业务发展和日常运营的正常需求，支持公司的快速发展。本次关联交易不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《北海绩迅科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北海绩迅科技股份有限公司

董事会

2024年1月15日