

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证券

广东腾威科技股份有限公司

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				
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	承租写字楼	107,580.00	107,580.00	不适用
合计	-	107,580.00	107,580.00	-

（二） 基本情况

为了满足公司生产经营需要，公司计划继续向公司股东全宏亮、全洪晖、全泉、全红旭租赁位于广州市增城区新塘镇永和誉山国际融景一路 10 号的房产作为办公场所。

公司与公司股东全宏亮、全洪晖、全泉、全红旭之间发生的租赁为关联租赁，构成了关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年1月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，因董事全洪晖、全宏亮、全泉、全红旭与上述交易存在关联关系，按《公司章程》规定需回避表决；因出席本董事会的无关联董事人数不足三人，本项议案径行提交公司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

上述交易是参照市场同类服务价格定价。

（二） 交易定价的公允性

上述交易定价公允，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

公司计划继续向公司股东全宏亮、全洪晖、全泉、全红旭租赁位于广州市增城区新塘镇永和誉山国际融景一路10号的房产作为办公场所，待公司股东大会审议通过相关议案后签订租赁合同，金额预计为107,580.00元。

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生产经营发生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，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)、《广东腾威科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
(二)、《广东腾威科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

广东腾威科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日