

证券代码：839809

证券简称：万久科技

主办券商：金圆统一证券

厦门万久科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

正好运创新科技（厦门）有限公司拟与公司签订《产品销售合同》，其拟向公司采购产品，合同采购金额合计不超过人民币 49,000,000.00 元。该《产品销售合同》构成关联交易，根据公司章程规定，需提交董事会和股东大会审议。

关联关系：厦门万久科技股份有限公司持股 25% 的重要参股公司

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司与正好运签订<产品销售合同>的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，同意 5 人，反对 0，弃权 0。按照《公司章程》规定，此事项尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：正好运创新科技（厦门）有限公司

住所：厦门火炬高新区火炬园火炬路 56-58 号火炬广场南楼 420-46

注册地址：厦门火炬高新区火炬园火炬路 56-58 号火炬广场南楼 420-46

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：工业设计服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；风机、风扇销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；机械电气设备销售；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；纸制品销售；橡胶制品销售；轮胎销售；电池销售；轴承销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业总部管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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：食品销售；食品互联网销售；酒类经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）。

法定代表人：王燕翔

控股股东：王燕翔

实际控制人：王燕翔

关联关系：联营企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利、自愿的交易原则，价格公允合理。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

交易内容主要为满足公司生产经营需要，公司拟与正好运创新科技（厦门）有限公司签订《产品销售合同》，其拟向公司采购产品，合同采购金额合计不超过人民币 49,000,000.00 元。该《产品销售合同》构成关联交易，具体内容以实际签订的《产品销售合同》为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常经营中必要的、合理的交易行为，是促进公司持续稳定发展而发生的。上述关联交易系公司正常业务发展的需要，有利于公司业务经营和发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《厦门万久科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日