

证券代码：837299

证券简称：小鱼股份

主办券商：兴业证券

福建小鱼网络科技有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	提供代理销售服务	30,000,000.00		公司增加新的营收项目。
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	-	30,000,000.00		-

(二) 基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：厦门星速机器人有限公司

住所：厦门火炬高新区软件园一期曾厝垵北路 7 号通汇楼 402B-09

实际控制人：杨骏

主营业务：一般项目：服务消费机器人制造；智能机器人销售；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；智能输配电及控制设备销售；进

出口代理；货物进出口；技术进出口；科技中介服务；电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展；知识产权服务；软件开发；工业机器人制造；信息系统集成服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备制造；专业设计服务；新材料技术推广服务；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器研发；人工智能双创服务平台；集成电路设计；物联网应用服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；互联网设备销售；网络设备销售；电子产品销售；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；信息安全设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；医疗设备租赁；医护人员防护用品零售。（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）。

关联关系：厦门星速购网络科技有限公司是由公司实际控制人兼董事姚锦程与他人投资成立的公司，且由姚锦程担任董事长兼总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年01月15日召开第五届董事会第三次会议审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，本议案内容涉及关联交易，关联董事吴小婷、庄道火、姚锦程、姚锦添回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足3人，董事会不对该议案进行表决，该议案提交2024年第一次临时股东大会会议进行审议。

（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

关联交易的交易价格全部按照市场价格定价，不存在侵占或输送利益行为；关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》规定，关联

方业务往来，遵循了公平、公正、公开的市场原则，属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

（二） 交易定价的公允性

关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，定价将参照市场定价的原则进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围、额度内，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

上述日常性关联交易均源于实际经营需要，符合公司的发展战略和商业模式，有利于公司持续稳定的经营，具有合理性和必要性。上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《福建小鱼网络科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日