

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳

主办券商：西部证券

珠海伊斯佳科技股份有限公司

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	-	-	-	-
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	房租	2,469,935.35	2,431,516.8	谢崇蓉 1-7 月租赁费不发生；珠海市时代生物科技有限公司按合同约定 8 月份在租金增涨 8%；逻肌红树湾门店租金。
合计	-	2,469,935.35	2,431,516.8	-

（二）基本情况

1、本次关联交易的关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：珠海市时代生物科技有限公司

住所：珠海市平沙镇振平东路 156 号宿舍 2 号楼 201 房

注册地址：珠海市平沙镇振平东路 156 号宿舍 2 号楼 201 房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王伟

实际控制人：谢崇容

主营业务：生物制品的研发；印刷品、包装品的生产；自有物业出租、管理。

(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)

（2）自然人

姓名：谢崇容

住所：广东省珠海市香洲区吉大白莲路 113 号 42 栋 101 房

（3）自然人

姓名：王德友

住所：广东省珠海市香洲区

2、关联关系

王德友先生和谢崇容女士为珠海伊斯佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人，珠海市时代生物科技有限公司为公司实际控制人之一谢崇容控制的企业，故珠海市时代生物科技有限公司、谢崇容及王德友为公司的关联方。上述交易构成了公司的关联交易。

3、本次关联交易的主要内容：

公司 2024 年 1-12 月向珠海市时代生物科技有限公司租赁房屋的关联交易预计发生额 2,183,750.35 元人民币；公司 2024 年 8-12 月向谢崇容租赁房屋的关联交易预计发生额为 121,125 元人民币；公司在 2024 年 1-12 月向王德友租赁房屋的关联交易预计发生额为 165,060.00 元人民币。

上述预计日常关联交易总额共计 2,469,935.35 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年01月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议已审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事王德友回避表决。该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议批准。

（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

上述预计关联交易是公司未来经营和业务需要，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则确定，定价公允合理，不存在损害公司和公司其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易，基于公司正常业务运营所产生，并有助于公司业务开展的原则进行。上述关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利

益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《珠海伊斯佳科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

珠海伊斯佳科技股份有限公司

董事会

2024年1月18日