

证券代码：833640

证券简称：中崎股份

主办券商：联储证券

广州市中崎商业机器股份有限公司

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	采购货物	2,000,000.00	351,416.10	根据公司经营发展的实际需要调整
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				
合计	-	2,000,000.00	351,416.10	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织：

名称：广州市金特电子科技有限公司

住所：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 31 号 G8 栋 202

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 31 号 G8 栋 202

企业类型：有限责任公司

法定代表人：余丽华

实际控制人：刘礼刚、余丽华夫妇

注册资本：500 万人民币

主营业务：电子、通信与自动控制技术研究、开发；锂离子电池制造；模具制造；塑料零件制造；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)。

关联关系：本公司实际控制人刘礼强之兄刘礼刚及其配偶合计持有该公司 100.00%的股权。

交易内容：本公司因生产经营需要，预计 2024 年向广州市金特电子科技有限公司购买原材料不超过人民币 200 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第七次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，本议案表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中按照公司章程规定，关联董事刘礼强、雷强、2 人回避表决，本议案需提请 2023 年年度股东大会审议批准。

(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

与关联方的交易遵照市场定价的原则。

(二) 交易定价的公允性

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在公司 2024 年度日常关联交易计划范围内，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

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展需要，是必要、合理的。不存在损害公司和其它股东利益的情形。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因上述关联交易受到不利影响，且不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《广州市中崎商业机器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广州市中崎商业机器股份有限公司

董事会

2024年2月1日