

证券代码：873888

证券简称：西普尼

主办券商：国元证券

深圳西普尼精密科技股份有限公司

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	厂房租赁	861,532.80	854,900.40	无
合计	-	861,532.80	854,900.40	-

(二) 基本情况

1、关联自然人

姓名：李硕

住所：深圳市罗湖区黄贝岭深业东岭 1 区 2 栋

关联关系：实际控制人之一

2、关联法人及其他经济组织

名称：汇辉管理有限公司

公司编号：0798324

所在地区：中国香港

关联关系：控股人为陈莹莹，陈莹莹为李硕的配偶

根据公司经营生产情况，公司对 2024 年度日常性关联交易情况进行了合理预估，具体情况如下：

关联方	关联交易类别	2024 年预计发生金额（元）
李硕	厂房租赁	477,532.80
汇辉管理有限公司	厂房租赁	384,000.00
合计		861,532.80

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 2 月 2 日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，董事李永忠、胡少华因关联关系回避表决，非关联董事审议通过了此项议案，本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事认为：公司 2024 年度预计日常关联交易为厂房租赁事宜，租赁价格为市场定价，系公司正常的生产经营活动，不影响公司的独立性，未损害公司及股东的合法利益。本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（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

公司关联租赁是生产经营的正常需要，关联租赁价格参照同类交易市场价格定价，交易的金额及占营业收入或营业成本比例较小，公司在报告期内的关联交易符合公司的

经营需要，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

（二）交易定价的公允性

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

2021年11月至2026年10月与关联方汇辉管理有限公司签署《房屋租赁合同》，每12个月关联交易金额合计384,000元；

2023年1月至2028年1月与关联方李硕签署《房屋租赁合同》，每12个月关联交易金额合计477,532.80元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司关联租赁是生产经营的正常需要，是合理的、必要的，并未影响公司经营成果的真实性，对公司持续经营能力、财务状况与经营成果不产生不良影响，亦不对公司及其他股东利益产生损害。

六、备查文件目录

《深圳西普尼精密科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳西普尼精密科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日