

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

东莞金坤新材料股份有限公司

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	销售商品	30,000,000.00	1,240,573.45	公司业务需要
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	-			-

注：2023 年与关联方实际发生金额为未经审计数据。

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海摩勤智能技术有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 9 幢 5 层 501 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 9 幢 5 层 501 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：崔国鹏

实际控制人：邱文生

注册资本：20000 万元人民币

主营业务：从事智能技术、信息技术、电子技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件的研发、设计、制作、销售，计算机硬件、通讯产品、电子产品的研发、设计、销售，从事货物与技术的进出口业务。

履约能力：良好

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞华誉精密技术有限公司

住所：广东省东莞市塘厦镇凤天路 2 号

注册地址：广东省东莞市塘厦镇凤天路 2 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵小毅

实际控制人：邱文生

注册资本：30000 万元人民币

主营业务：模具制造；模具销售；塑胶表面处理；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品零售；金属制品销售；移动通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备制造；汽车装饰用品制造；音响设备制造；可穿戴智能设备制造；信息系统集成服务；工业设计服务；软件开发；金属制品研发；五金产品研发；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需要许可审批的项目）；医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）。

（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：医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）。（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）

履约能力：良好

上海摩勤智能技术有限公司(以下简称“摩勤智能”)是公司持股 5%以上股东，摩勤智能持有其控股子公司东莞华誉精密技术有限公司 60%的股权。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 2 月 26 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本事项涉及关联交易，董事陈亮、刘洋、李伟、黄国平、郑安为非关联方，不需要回避表决。

(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

公司与关联方的上述关联交易定价遵循市场价格，公允定价，不会对公司造成风险，不存在侵害公司及股东利益、影响公司独立性的行为。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预测的 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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公

司及其他非关联方股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《东莞金坤新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

东莞金坤新材料股份有限公司

董事会

2024年2月26日