

证券代码：834643

证券简称：ST 代客思

主办券商：东吴证券

深圳市代客思机器人股份有限公司
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	(2024)年年初至披露日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	购买原材料、设备、零部件	1,000,000	154,400	
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	-	1,000,000	154,400	-

(二) 基本情况

1. 关联方法人及其他经济组织

名称：芯木融资租赁（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：3000 万美元

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租，根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

法定代表人：张文准。

控股股东：年丰贸易拓展有限公司。

实际控制人：张文准。

关联关系：公司董事长为芯木租赁实际控制人、执行董事、经理、法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 4 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易系公司正常生产经营及业务发展的需要，由公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在实际交易过程中，双方根据当时的市场价格，签署采购订单进行交易，以确保关联交易的公允性。在预计 2024 年日常性关联交易范围内，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

本次日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）对公司的影响

本次日常性关联交易以市场公允价为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性未受到影响。

六、 备查文件目录

深圳市代客思机器人股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

深圳市代客思机器人股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日