

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

深圳市配天智造装备股份有限公司
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	水电费及腔体毛胚等物料	26,000,000.00	7,884,507.45	
出售产品、商品、提供劳务	提供智能赋能业务及设备日常维修保养	350,000,000.00	195,057,561.10	
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	设备及房屋租赁	10,000,000.00	5,396,101.94	
合计	-	386,000,000.00	208,338,170.49	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

名称	住所
大富科技（安徽）股份有限公司及其分子公司	深圳市宝安区/安徽省怀远县

2. 关联关系

大富科技（安徽）股份有限公司系公司的控股股东，房屋租赁、水电费及物料采购，设备维修保养等构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年3月11日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议；

2024年3月11日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（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

公司与关联方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在年度关联交易预计范围内，关联交易实际发生时，公司将根据实际交易情况签署相关协议。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

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快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有助于充分发挥公司与关联方各自在生产资料、生产设备等方面的优势，有效的实现资源共享，优势互补的共赢局面。

上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《深圳市配天智造装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《深圳市配天智造装备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

深圳市配天智造装备股份有限公司

董事会

2024年3月12日