

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市斯维尔科技股份有限公司

## 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	接受房屋租赁、劳务、物业管理、服务费	1,600,000.00	1,469,059.60	-
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	-	1,600,000.00	1,469,059.60	-

## (二) 基本情况

## 1、预计关联交易明细

单位：万元

序号	关联交易类别	关联方名称	预计发生金额（不超过）
----	--------	-------	-------------

1	关联采购交易	深圳力合物业管理有限公司东莞分公司	15
2	关联采购交易	深圳力合物业管理有限公司	20
3	关联采购交易	深圳清华大学研究院	125
合计			160

## 2、关联方关系概述

### (1) 深圳力合物业管理有限公司

注册资本：450 万人民币

住所：深圳市南山区西丽街道新东路清华信息港科研楼 1 楼 106

法定代表人：战荫光

经营范围：一般经营项目是：物业租赁与管理；园林绿化；机电设备维修保养（不含限制项目）；日用品、办公用品、五金交电、装饰材料、电子产品的销售。许可经营项目是：机动车辆停放服务。

关联关系：深圳力合物业管理有限公司为公司持股 5%以上股东力合科创集团有限公司的控股子公司，属于公司关联方。

### (2) 深圳清华大学研究院

注册资本：8,000 万人民币

住所：深圳市南山区科技园高新南七道 30 号

法定代表人：嵇世山

经营范围：开展高层次人才培养，科技开发、成果转化、兴办高新技术企业，为深圳服务。应用性科学研究高新技术成果转化企业孵化创新投资企业协作重大科技项目评估研究生以上层次科技和管理人才培养。

关联关系：深圳清华大学研究院为公司持股 5%以上股东力合科创集团有限公司的间接控股股东，属于公司关联方。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议了《2024 年预计日常性关联交易的议案》，董事别力子、郑为中作为关联董事回避本议案的表决，本次董事会表决票数为 5 票，同意 5 票。

此议案无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

公司与关联方采购服务等交易，交易价格以市场可对比的公允价格为依据，交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

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

1、关联方深圳力合物业管理有限公司东莞分公司向公司的子公司东莞市清软斯维尔信息技术有限公司办公场地提供物业服务，2024年预计将产生不超过15万元的关联采购交易。

2、关联方深圳力合物业管理有限公司向公司办公场地提供物业服务，2024年预计将产生不超过20万元的关联采购交易。

3、公司与关联方深圳清华大学研究院签订一份技术开发委托合同，2024年度预计将产生不超过125万元的关联服务交易。

### 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

公司与上述关联方服务采购是公司日常经营需要，具有合理性和必要性。

(二) 关联交易对公司的影响

本次公告的日常性关联交易，公司与关联方之间按照市场价格定价，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日