

证券代码：870259 证券简称：易捷通 主办券商：银河证券

深圳市易捷通科技股份有限公司
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	向关联方销售收款机、收银秤等相关产品、配件及服务和相关软件	23,500,000.00	10,741,660.90	公司实行新的发展战略，初步效果良好，与个别机构合作正在有序推进，预期向好
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	向关联方采购配件及服务	14,500,000.00	362,327.55	2023 年公司出售深圳市易博金属制品有限公司 6%股份，深圳市易博金属制品有限公司成为公司关联方，公司与深圳市易博金属制品有限公司的交易成为关联交易

合计	-	38,000,000.00	11,103,988.45	-
----	---	---------------	---------------	---

（二）基本情况

一、法人及其他经济组织

1、名称：河北慈阔科技有限公司

住所：河北省石家庄市裕华区槐安东路158号鑫科国际广场C座505室

注册地址：河北省石家庄市裕华区槐安东路158号鑫科国际广场C座505室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜杰

实际控制人：杜杰

注册资本：300万人民币

主营业务：计算机软硬件的技术咨询、技术服务、技术开发；电子技术开发；文化用品、五金产品、机械设备、计算机、计算机软硬件及外围辅助设备、金属材料（稀贵金属除外）、照相器材、通讯设备、电子产品销售。（以上经营范围不含前置审批及政府禁止、限制事项）（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）。

2、名称：西安易捷通科技有限公司

住所：陕西省西安市碑林区雁塔路中段甲字16号东新科贸B座428室

注册地址：陕西省西安市碑林区雁塔路中段甲字16号东新科贸B座428室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈栋

实际控制人：陈栋

注册资本：500万人民币

主营业务：POS收款机、计算机设备、彩票设备、智能医疗设备、智能安防设备、智能衡器、机器人、无人机、智能售货机、数字产品、光电产品、显示器、键盘、打印机、电子产品的开发、生产、销售及维修服务；软件开发的开发；网络及系统集成、技术服务及成果转让；国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）；货物及技术的进出口业务（国家禁止和限制的货物和技术除外）。（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)。

3、名称：深圳市易博金属制品有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道南昌社区新零售数字化产业园 B 栋 106

注册地址：深圳市宝安区西乡街道南昌社区新零售数字化产业园 B 栋 106

企业类型：有限责任公司

法定代表人：帅起波

实际控制人：帅起波

注册资本：300 万人民币

主营业务：一般经营项目是：冲压件、钣金件产品销售；冲压搬进设备；模具开发、销售；金属结构制造；五金产品制造。（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），许可经营项目是：模具制作；物业管理。（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）。

4、名称：深圳市全球蛙数智物联科技有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道南昌社区新零售数字化产业园 B 栋 310

注册地址：深圳市宝安区西乡街道南昌社区新零售数字化产业园 B 栋 310

企业类型：有限责任公司

法定代表人：原冰

实际控制人：原冰

注册资本：500 万人民币

主营业务：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础资源与技术平台；供应链管理服务；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；数据处理服务；网络设备销售；企业管理；企业管理咨询；互联网数据服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专业设计服务；软件外包服务。（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），许可经营项目是：网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制造。

二、关联关系

深圳市易捷通科技股份有限公司持有河北慈阔科技有限公司 20%股权。

深圳市易捷通科技股份有限公司持有西安易捷通科技有限公司 30%股权。

深圳市易捷通科技股份有限公司持深圳市易博金属制品有限公司 45%股权。

深圳市易捷通科技股份有限公司持有深圳市全球蛙数智物联科技有限公司 35%的股权，同时，深圳市易捷通科技股份有限公司董事杨军先生个人持有深圳市全球蛙数智物联科技有限公司 5%的股权，并担任该公司的董事及总经理一职。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。审议情况：本议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：全球蛙数智物联科技有限公司的股东、董事及总经理杨军先生同时担任公司董事，故杨军回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
无

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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
无

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因业务发展需要，为提高公司 POS 机，收银秤等产品的市场份额，公司 2024 年度拟向关联方河北慈阔科技有限公司销售收款机、收银秤等相关产品、配件及服务和相关

软件，预计关联交易金额不超过人民币 1,300 万元。拟向河北慈阔科技有限公司采购配件及服务，预计关联交易金额不超过人民币 100 万元。

拟向关联方西安易捷通科技有限公司销售收款机、收银秤等相关产品、配件及服务和相关软件，预计关联交易金额不超过人民币 500 万元。拟向西安易捷通科技有限公司采购配件及服务，预计关联交易金额不超过人民币 50 万元。

拟向关联方深圳市易博金属制品有限公司采购五金配件，设备及服务等，预计关联交易金额不超过人民币 800 万元。拟向关联方深圳市易博金属制品有限公司销售相关产品、配件及服务和相关软件，预计关联交易金额不超过人民币 50 万元。

拟向关联方全球蛙数智物联科技有限公司销售收款机、收银秤等相关产品、配件及服务和相关软件，预计关联交易金额不超过人民币 500 万元。拟向全球蛙数智物联科技有限公司采购配件及服务和相关软件，预计关联交易金额不超过人民币 500 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联交易保障了公司正常经营和业务发展，不影响公司独立性，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 其他事项

无

七、 备查文件目录

（一）《深圳市易捷通科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日