

证券代码：831817

证券简称：捷创技术

主办券商：财通证券

## 宁波捷创技术股份有限公司

### 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		500,000.00	243,685.84	
出售产品、商品、提供劳务		500,000.00		
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	关联房租	800,000.00	724,200.00	
合计	-	1,800,000.00	967,885.84	-

## （二）基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，陈岳彪先生直接持有公司 25,211,912 股，占公司股本总额的 49.55%，系公司控股股东。周宁雁女士直接持有公司 12,663,200 股股份，占公司股本总额的 24.89%。陈岳彪与周宁雁夫妇共同持有公司 74.44% 的股份，为公司实际控制人。

公司办公需要，租用陈岳彪、周宁雁夫妇房屋，关联房租交易不超过 800,000.00 元。

购买商品、销售商品系公司与参股公司河南捷创电气技术股份有限公司（公司持有 15.0798% 的股份）发生的购买商品、销售商品等交易。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2024 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事陈岳彪回避表决，表决结果：6 名赞成；1 名回避；0 名弃权；0 名反对。并提请 2023 年年度股东大会审议。

### （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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

## （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

根据公司未来发展战略及公司业务需要，公司预计 2024 年度日常性关联交易如下：

公司办公需要，租用陈岳彪、周宁雁夫妇房屋，关联房租交易不超过 800,000.00 元。

公司与参股公司河南捷创电气技术股份有限公司发生的购买商品、销售商品等交易。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易符合公司业务发展及经营的正常需要，有利于公司的发展需要。

## 六、备查文件目录

《宁波捷创技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

宁波捷创技术股份有限公司

董事会

2024年3月29日