

证券代码：832863

证券简称：军芘科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南军芘科技股份有限公司

## 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	采购材料及设备	60,000,000	4,932,907.96	原材料及设备采购量增加，根据公司经营需要预计，以实际发生金额为准。
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	-	60,000,000	4,932,907.96	-

## (二) 基本情况

广东中金岭南军芘智能装备有限责任公司

注册地址：韶关市浈江区浈江大道 84 号一楼 1001 室企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王言培

注册资本：3050 万元人民币

主营业务：一般项目：智能基础制造装备销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能机器人的研发；机械设备研发；智能机器人销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），（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）许可项目：货物进出口；技术进出口（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）

与公司的关联关系：湖南军芘科技股份有限公司持有广东中金岭南军芘智能装备有限责任公司 34.43%的股份。

交易内容：采购材料及设备,金额不超过 6000 万元,具体以实际签署的合同为准。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议并通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东大会审议。

### （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

上述关联交易基于真实的业务产生，依据市场价格定价，经双方协商达成一致。因此上述关联交易是合理、必须的，关联价格公允，没有损害公司和中小股东的利益，对公司的财务状况及业务的完整性、独立性未造成重大影响。。

### （二） 交易定价的公允性

本次预计关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2024 年日常性关联交易业务的预计范围内，公司与关联方签订相关交易协议，具体以实际签订的最终协议及合同为准。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及日常经营的正常所需，具备合理性和必要性；公司各项关联交易，将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响或损害公司股东利益。

#### 六、 备查文件目录

- 1、《湖南军芘科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《湖南军芘科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

湖南军芘科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日