

证券代码：872291

证券简称：固耐特

主办券商：东吴证券

## 江苏固耐特围栏系统股份有限公司

## 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	接受劳务	1,000,000.00	19,954.13	2024 年关联方将为公司提供厂房周界围栏安装，交易金额将大大提升
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	12,000,000.00	5,597,482.61	关联方报备的 2024 年意向订单金额远高于 2023 年
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	关联方向公司经营场所租赁、代收水电费	10,000.00	2,095.24	
其他	提供技术、软件服务	800,000.00	0.00	生产经营需要
合计	-	13,810,000.00	5,619,531.98	-

（二）基本情况

1、公司向关联方张家港市盛嘉企业管理有限公司租赁经营场所，2024年日常性关联交易总额为1.00万元人民币。

关联方：张家港市盛嘉企业管理有限公司

住所：张家港经济开发区（杨舍镇河南村）

主营业务：企业管理

企业法定代表人：徐律

具体关联关系：该关联方基本情况及与公司的具体关联关系如下：张家港盛嘉投资有限公司系公司董事长及实际控制人徐律持股95%的企业，亦是公司董事兼副总经理周慧敏持股5%的企业。

2、公司销售产品给关联方上海陆驰金属围栏有限公司，2024年日常性关联交易金额预计为1200万元、关联方上海陆驰金属围栏有限公司为公司提供安装劳务服务，2024年日常性关联交易金额预计为100.00万元人民币。

关联方：上海陆驰金属围栏有限公司

住所：上海市嘉定区曹安公路4671号1号楼404室

主营业务：金属围栏、金属网制品、自动门及配件、门禁系统、安防设备的销售及安装服务，弱电系统建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工。

企业法定代表人：徐浩

具体关联关系：陆驰金属围栏有限公司执行董事徐浩系公司控股股东、实际控制人徐律的堂弟，也是公司股东张家港保税区盛和商务咨询合伙企业（有限合伙）的股东，通过张家港保税区盛和公司商务咨询合伙企业（有限合伙）共持有公司2.38%的股份。2024年，该公司将为固耐特提供厂房周界的围栏安装业务，同时该公司作为固耐特公司的经销商，将承担固耐特部分产品的销售工作。

3、关联方“苏州平步网络科技有限公司”为公司提供技术、软件服务，预计2024年日常性关联交易金额为80万元人民币。

关联方：苏州平步网络科技有限公司

住所：苏州市相城区元和街道善济路158号峰汇商务广场4幢628室

主营业务：软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；工业设计服务；物联网应用服务；物联网技术服务；智能农业管理；工业机器人销售；工业自动控制系统装置销售；智能机器人销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售。

企业法定代表人：陈小平

具体关联关系：苏州平布网络科技有限公司为公司参股公司，占注册资本的 5.00%。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 2 日，召开第三届董事会第四次会议，审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事徐律回避表决。本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议表决，经股东大会审议通过后生效。

### （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

公司进行上述日常性关联交易时，日常性关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

### （二） 交易定价的公允性

定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次预计的日常性关联交易将根据实际情况签署交易协议，相关内容最终以协议约定为准。

## 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发展生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联销售均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理充允的基本原则，依据市场价格定价、交易。因此，本次关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、 备查文件目录

《江苏固耐特围栏系统股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

董事会

2024年4月2日