

证券代码：874063

证券简称：东昂科技

主办券商：招商证券

厦门东昂科技股份有限公司

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	建设工程施工阶段监理服务	704,498.27	210,596.07	预计 2024 年建设工程完成施工，支付全部监理费用。
出售产品、商品、提供劳务	无			
委托关联方销售产品、商品	无			
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无			
其他	无			
合计	-	704,498.27	210,596.07	-

(二) 基本情况

关联方基本情况：

公司名称：厦门兴海湾工程管理股份有限公司

注册地址：厦门市集美区杏林湾路 478 号 902 单元

法定代表人：缪存旭

经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工业工程设计服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；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；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；体育场地设施工程施工。（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：司法鉴定服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建设工程监理；建设工程设计；公路工程监理；公路管理与养护；建设工程质量检测；电气安装服务；水运工程监理；水利工程质量检测；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；检验检测服务；房地产开发经营；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程监理；单建式人防工程监理；文物保护工程监理；水利工程建设监理；施工专业作业。

关联关系：公司独立董事林毅民关系密切的家庭成员担任董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月2日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，关联独立董事林毅民回避表决，本议案尚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

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格由双方依据市场价格协商确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023年2月1日，公司与厦门兴海湾工程管理股份有限公司签署《建设工程监理合同》（合同编号：GE-CT22-0008），由其为公司位于厦门市集美区（11-14）侨英片区天马路与华陵路交叉口南侧的“高端专业移动照明工具研发生产基地建设项目”提供建设工程施工阶段监理服务，监理期限同项目施工期限，合同金额为97万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司生产经营的需要。公司与关联方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，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《厦门东昂科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

厦门东昂科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日