

证券代码：835372

证券简称：三扬轴业

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳三扬轴业股份有限公司

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 | 预计 2024 年度与深圳市信浩电线接插件有限公司发生销售五金件业务, 关联交易发生额不超过人民币 100 万元。 | 1,000,000.00 | 808,566.90 | 根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计。 |
| 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 | - | 1,000,000.00 | 808,566.90 | - |

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市信浩电线接插件有限公司

住所：深圳市宝安区石岩街道浪心社区龙马工业城 A1 厂房三楼

注册地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区龙马工业城 A1 厂房三楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢振发

实际控制人：谢振发

注册资本：100 万元人民币

主营业务：接插件、小家电产品的技术开发、生产与销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

关联关系：谢振发先生为公司实际控制人、董事长，同时为深圳市信浩电线接插件有限公司实际控制人、董事、总经理。谢剑波先生为公司董事，且与谢振发先生系父子关系；谢祝成先生为公司董事、总经理，且与谢振发先生系姑侄关系。董事谢祝成先生与董事谢剑波先生系表兄弟关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，同意 4 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谢振发、谢剑波、谢祝成回避表决。本议案无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

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，定价政策为参考市场公允价格，依据双方协商的合同为准。

（二） 交易定价的公允性

本次交易公平、定价公允，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

在预计 2024 年度日常性关联交易范围内，公司管理层根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为预计 2024 年日常性关联交易，是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常性关联交易事项。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，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

《深圳三扬轴业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日