

郑州三和视讯技术股份有限公司

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	向关联方采购商品、接受劳务	2,000,000.00		
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	-			-

(二) 基本情况

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：岳正军

实际控制人：岳正军

注册资本：1000 万人民币

主营业务：石英压电传感器及动态称重系统、电子衡器的研发、生产、销售及技术咨询；机电设备的安装；货物进出口、技术进出口。

关联方：郑州衡量科技股份有限公司

关联关系：关联方公司法人岳正军先生与我公司董事尼红霞女士为夫妻关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 12 日审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事尼红霞回避表决。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

成交价格按照市场公允定价进行，不存在较大差异。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓具有积极的影响和重要的意义。

上述预计 2024 年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的决策符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利互赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《郑州三和视讯技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

郑州三和视讯技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日