

证券代码：833202

证券简称：佳科股份

主办券商：万联证券

广东佳科风机股份有限公司

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				
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	关联租赁	57,600.00	63,524.05	无
合计	-	57,600.00	63,524.05	-

(二) 基本情况

公司预计 2024 年向林振邦租赁厂房。林振邦是公司的控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份 18,000,000 股，持股比例为 60%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年04月18日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。董事会认为：公司预计与关联方林振邦签署《租赁协议》，对公司的稳定发展是有利的。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，关联董事林振邦对本议案回避表决；董事谭三珍为林振邦配偶，亦须回避表决；董事林伟明为林振邦儿子亦须回避表决。此次董事会的有效表决票为2票，无关联董事人数不足3人。本议案还须提交佳科股份2023年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易均参照市场价格定价，定价公允。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易业务往来遵循公开、公平、公正的市场原则，价格公允，不存在损害公司及公司股东及债权人的利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024年，公司拟与关联方林振邦签署《租赁协议》。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计与关联方林振邦签署《租赁协议》，是为了给公司提供更充足的生产场地，相关交易符合公司日常经营需要，对公司的稳定发展是有利的。该行为是其自真实意愿的体现，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和公司股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《第四届董事会第二次会议决议》

广东佳科风机股份有限公司

董事会

2024年4月18日