

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

## 深圳毅能达金融信息股份有限公司

## 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  | 采购商品、委托加工及采购、信息技术服务采购 | 20,000,000.00 | 11,761,905.98    | 考虑到可能存在的潜在增长，因此预计金额大于上年实际发生金额 |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 销售商品                  | 30,000,000.00 | 16,082,695.67    | 考虑到可能存在的潜在增长，因此预计金额大于上年实际发生金额 |
| 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                | -                     | 50,000,000.00 | 27,844,601.65    | -                             |

## (二) 基本情况

## (一)、关联方基本情况

## 1、关联方名称：德诚信用咕制造有限公司

德诚信用咕制造有限公司，成立于 1991 年 1 月 10 日，现持有注册号为 296332 的

《营业执照》，注册资本 600 万港元，住所为香港新界葵涌大连排道 21—33 号宏达工业中心 7 楼 14—15 室，董事长为李永毅。

关联关系：公司董事长李永毅及公司股东黄玮控制的企业，公司董事李欣担任该公司董事

## 2、关联方名称：江苏综创数码科技有限公司

江苏综创数码科技有限公司，成立于 2004 年 2 月 18 日，现统一信用代码：9132061275848861XM，注册资本 120 万美元，企业类型为有限责任公司（外商投资，非独资），经营范围为：装配销售收款机；研发生产销售计算机软硬件、多媒体产品、电子产品、仪器仪表、信息产品；计算机系统集成技术服务；办公自动化设备生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电机及其控制系统研发；制冷、空调设备销售；电气设备销售；网络设备销售；配电开关控制设备销售；数字视频监控系统销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；先进电力电子装置销售；网络技术服务；电池制造；电池销售；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务（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）。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

### （二）、关联交易基本情况

公司与关联方发生的日常关联交易主要包括：预计与关联方德诚信用咭制造有限公司发生的采购交易金额 1,940 万元，销售金额 3,000 万元；与关联方江苏综创数码科技有限公司发生的技术服务采购交易 60 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计》，由于与关联方江苏综艺、李永毅先生、黄玮女士存在关联关系，公司关联董事邢光新、咎瑞国、钱志华、李永毅、李欣回避表决，无非关联董事，无法形成决议，本议案尚需提交 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

上述关联交易遵循参照市场价格协商定价的原则。

#### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循参照市场价格协商定价的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度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，将于 2023 年年度股东大会审议通过相关事项后签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易的发生不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

### 六、 备查文件目录

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日