

证券代码：873993                      证券简称：诚展科技                      主办券商：一创投行

广东诚展科技股份有限公司  
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  | 接受劳务   | 1,000,000     | 141,185.72        | 因业务发展需要              |
| 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                | 房屋抵押   | 6,000,000     | 6,000,000         |                      |
| 其他                | 被担保    | 35,000,000    | 6,506,251.8       |                      |
|                   |        |               |                   |                      |
| 合计                | -      | 42,000,000    | 12,647,437.52     | -                    |

（二） 基本情况

我司 2024 年预计对关联方河源市扬源科技有限公司接受劳务 100 万元。

2024 年公司关联方张海深、王美娣预计为公司提供房屋抵押向中行贷款 600 万元；关联方杨仁鸿、陈桂连、杨忠平、陈转花、张海深、王美娣、杨天成、欧业红预计为公司提供担保向广发行贷款 3200 万元；共计 4200 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日公司召开第一届董事会第九次会议，提请审议了关于公司预计 2024 年日常性关联交易的金额，审议结果：非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （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

公司与上述关联方的交易是公允的，按照市场定价原则，公平、合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

### （二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易是公允的，按照市场定价原则，公平、合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

## 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，公司将根据业务开展的需要，签署相关协议，交易内容以实际签订的合同为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营所需，对公司的持续、稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。

## 六、 备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东诚展科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认并加盖公司公章的《广东诚展科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广东诚展科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日