

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司

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	-	-	-	-
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	公司预计 2024 年因经营需求，公司将继续向韩玲玲租赁办事处经营场所，费用为 5000 元/月。	60,000	60,000	-
合计	-	60,000	60,000	-

（二）基本情况

公司预计 2024 年因经营需求，公司将继续向韩玲玲租赁办事处经营场所，费用为 5000 元/月。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易情况》。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事长韩玲玲属于关联董事，故回避表决。本议案需提交 2023 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

公司向韩玲玲租赁办事处属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易是预计 2024 年日常性关联交易情况。交易标的为办事处经营场所租赁。

韩玲玲系公司控股股东和实际控制人之一。公司将继续向韩玲玲租赁办事处经营场所，费用为 5000 元/月，此事项构成关联交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向韩玲玲租赁办事处为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。此项关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，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

经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

深圳市中明科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日