

四川达威科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

2023年度，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计日常关联交易总额为190.00万元，实际发生额为77.15万元。2024年4月22日公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。根据实际经营发展的需要，公司及子公司2024年度预计拟与成都克莱莎酒业有限公司（以下简称“克莱莎”）、成都展翔科技实业有限公司（以下简称“展翔实业”）发生总额不超过人民币240.00万元的日常关联交易。关联董事严建林先生、栗工女士回避表决，经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 日常关联交易预计的金额和类别

公司对2024年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	克莱莎	酒类	以市场价格为依据，交易双方协商定价	200.00	25.81	68.86
接受关联人提供的服务	展翔实业	仓储服务	以市场价格为依据，交易双方协商定价	10.00	2.07	8.29

向关联人销售商品	展翔实业	销售板材及其他零星商品	以市场价格为依据，交易双方协商定价	30.00	0	0.00
----------	------	-------------	-------------------	-------	---	------

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品	克莱莎	酒类	68.86	130.00	-47.03%	《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2023-015)
	江苏达奥	钢材及其他零星材料	0.00	50.00	-100.00%	
接受关联人提供的服务	展翔实业	仓储服务	8.29	10.00	-17.10%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2023年日常关联交易预计金额是按照双方可能发生业务的上限金额进行预计，实际发生额是基于双方业务往来的合作协议和实际执行进度确定，具有较大的不确定性。2023年因市场环境、双方业务需求变化、市场行情等因素，实际发生额与预计金额存在较大差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，公司与各关联人的业务往来与预计的差异，或基于宏观环境影响、或基于双方业务需求变化、或基于业务发生时市场行情判断，均属于正常市场活动导致的差异，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。					

二、关联人和关联关系介绍

(一) 克莱莎

- 1、名称：成都克莱莎酒业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510100792191238K
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、法定代表人：孙友国
- 5、注册资本：人民币100万元
- 6、成立日期：2006年9月29日

7、住所：成都高新区新园南四路75号

8、经营范围：销售预包装食品（凭食品流通许可证核定的范围，在有效期内经营）；日用百货、服装、鞋、家具、农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧及其它国家有专项规定的项目）、建材（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口。（以上经营范围，国家法律、法规禁止的除外；限制的取得许可后方可经营）。

9、主要财务数据和经营数据：截至2023年12月31日，克莱莎总资产11,149,068.25元，净资产为2,358,656.75元，2023年主营业务收入为720,987.38元，净利润为44,780.45元。（财务数据未经审计）

10、与上市公司的关联关系：严建林、栗工夫妇为本公司控股股东、实际控制人，克莱莎同受本公司控股股东、实际控制人严建林、栗工夫妇控制，根据根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3规定，克莱莎为公司的关联法人。

（二）展翔实业

1、名称：成都展翔科技实业有限公司

2、统一社会信用代码：9151010073023938XL

3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、法定代表人：孙友国

5、注册资本：人民币500万元

6、成立日期：2001年9月21日

7、住所：成都高新区新园南四路75号

8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；皮革制品销售；货物进出口；机械设备租赁；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电器辅件销售；建筑材料销售；停车场服务。（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）

9、主要财务数据和经营数据：截至2023年12月31日，展翔实业总资产46,385,593.94元，净资产为5,112,148.99元，2023年主营业务收入为26,996,408.26元，净利润为-438,092.26元。（财务数据未经审计）

10、与上市公司的关联关系：严建林、栗工夫妇为本公司控股股东、实际控

制人，展翔实业同受本公司控股股东、实际控制人严建林、栗工夫控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3规定，展翔实业为公司的关联法人。

三、关联交易的主要内容

关联交易的主要内容详见本公告中“一、（二）日常关联交易预计的金额和类别”。

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购与销售活动，上述交易双方遵循公正、公开、公平合理的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，不存在给上市公司和股东利益造成重大不利影响的情形。

上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的2024年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易均系为了满足双方业务及日常经营的需要。

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在给上市公司和股东利益造成重大不利影响的情形。公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况和独立董事独立意见

第六届独立董事专门会议第一次会议审议情况：会议认真审阅了公司提交的《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，认为公司2024年度拟发生的日常关联交易系其正常的日常生产经营所需，通过相关关联交易，有利于降低运营成本，充分发挥其与关联方的协同效应，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。

独立董事对于该议案发表的独立意见：我们认为，公司董事会在审议本次关联交易议案时表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章

程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们同意该议案审议通过。

特此公告。

六、备查文件

- 1、四川达威科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
- 2、四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第一次会议决议

四川达威科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日