

证券代码：830982

证券简称：中易腾达

主办券商：大同证券

深圳市中易腾达科技股份有限公司

补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据深圳市中易腾达科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，经公司第四届董事会第三次会议以及 2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。2023 年度公司日常性关联交易预计金额为 110,000,000.00 元，关联交易类别为其他（关联担保、关联租赁）。2023 年度公司日常性关联交易实际发生额为 110,390,956.85 元，超出预计发生额为 390,956.85 元。

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于补充确认审议关联交易》的议案，表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王琦凡先生回避表决。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王琦凡

住所：广东省深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城 4 栋 A 座 1302

关联关系：公司股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：袁嘉玲

住所：广东省深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城 4 栋 A 座 1302

关联关系：王琦凡是深圳市中易腾达科技股份有限公司控股股东，袁嘉玲与王琦凡为实际控制人，袁嘉玲持股 4.0054%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述法人关联交易根据市场上同期同行业的市场价格确定，自然人关联方亦不向公司收取任何费用，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2021 年 9 月 27 日，公司与关联方签订《办公室租赁合同》，约定合同期限为 5 年。2023 年度，租赁房屋实际发生金额为 390,956.85 元，截止本公告披露日，该合同正在执行中。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

向关联方房屋租赁是公司正常的经营业务需要，上述关联交易系公司生产经营的正常所需，是合理必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的正常经营、商业模式及财务产生重大不利影响。

六、备查文件目录

- (一) 《深圳市中易腾达科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
(二) 《深圳市中易腾达科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

深圳市中易腾达科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日