

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：开源证券

广东乐善智能装备股份有限公司

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	发生建筑物租赁业务	3,600	3,428.52	
合计	-			-

（二）基本情况

关联方：广东顺德皓智投资合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙

住所：广东省佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会新辉路1号5楼之

一

经营范围：股权投资、投资管理、资产管理（不含金融、保险资产管理）

执行事务合伙人：郭锡南

公司预计在2024年与广东顺德皓智投资合伙企业(有限合伙)发生建筑物租赁业务总额3,600元。

交易主要内容为：广东顺德皓智投资合伙企业(有限合伙)向公司租赁办公场所。

关联关系：

郭锡南：公司控股股东、实际控制人、持有公司80.04%的股份，担任公司董事长；此外，郭锡南持有广东顺德皓智投资合伙企业(有限合伙)48.8%的份额；

黄丽妍：为公司董事，郭锡南的配偶。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月20日召开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》议案，因涉及关联交易，董事郭锡南、黄丽妍回避该议案的表决，董事表决人数为3人同意，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理；关联交易为公司正常生产经营，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

遵循有偿公平、诚实自愿的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允、合理，

不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联单位之间均签有协议，2024 年度继续发生相关关联交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 必要性和真实意图

上述关联交易为公司正常生产经营，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

2. 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易已按照《非上市公众公司信息披露管理办法》、《公司章程》等相关规定履行相关的决策程序，不会损害公司、股东及债权人的利益，相关关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成重大依赖。

六、 备查文件目录

《广东乐善智能装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《广东乐善智能装备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日