

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司

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	珠海美合科技股份有限公司销售润滑油产品给湖南美合泓润商贸有限公司	12,000,000	5,240,115.29	2023 年市场大环境低迷，润滑油竞争激烈，未达到预期的销售额。2024 合资公司加大促销活动和招商力度，投入更多市场推广费用，加大销售额。
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他		0	0	
合计	-	12,000,000	5,240,115.29	-

（二）基本情况

1、法人及其它经营组织

名称：湖南美合泓润商贸有限公司

住所：长沙市雨花区同升街道环保中路 188 号 14、15 栋 1003 房 2022-48 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：200 万人民币

法定代表人：金立智

成立日期：2022 年 5 月 5 日

经营范围：经营范围一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；电车销售；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；电子元器件批发；润滑油销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；插电式混合动力专用发动机销售；轮胎销售；集成电路芯片及产品销售；塑料制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；音响设备销售；电子元器件零售；电池零配件销售；电气信号设备装置销售；机械设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车拖车、求援、清障服务；洗车服务；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车旧车销售。（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）

2、与美合科技的关联关系

公司持有湖南美合泓润商贸有限公司 16%的股份，不参与经营，根据有关规定，相应交易属于关联企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

上述预计的 2024 年日常性关联交易，在预计范围内由公司相关部门根据业务的需要，予以签署相关协议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述预计的 2024 年日常性关联交易，在预计范围内由公司相关部门根据业务的需要，予以签署相关协议。

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正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《珠海美合科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日