

证券代码：874163

证券简称：顺融科技

主办券商：开源证券

## 广东顺融检测科技股份有限公司

## 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	接受劳务	4,260,000.00	2,843,726.83	预计公司业务规模增加所致
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	1,400,000.00	3,267,113.27	2024 年关联方减少导致
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	承租土地；银行存款利息收入及手续费支出	3,440,000.00	2,446,861.53	预计公司业务规模增加所致
合计	-	9,100,000.00	8,557,701.63	-

## (二) 基本情况

## 1. 广东顺控物业发展有限公司

关联方名称	广东顺控物业发展有限公司
住所	佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居委会新城区观绿路4号 恒实置业广场1号楼1801
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	何彤
注册资本	25,000 万元
经营范围	物业经营管理、出租、转让，房地产、工业园、厂房开发，房地产租赁、房屋维修，基础设施建设、开发，户外广告位租赁，国内商业、物资供销业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系	公司董事陈曦担任广东顺控物业发展有限公司董事。
关联交易内容	建设工程类检测服务；建材环保类检验检测服务；土地使用权租赁。

## 2. 广东顺德农村商业银行股份有限公司

关联方名称	广东顺德农村商业银行股份有限公司
住所	佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	李宜心
注册资本	508,200.4207 万元
经营范围	（一）吸收本外币公众存款；（二）发放本外币短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）买卖政府债券、金融债券；（七）从事本外币同业拆借；（八）从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；（九）代理收付款项及代理保险业务；（十）提供保管箱服务；（十一）结汇、售汇；（十二）外汇汇款、外币兑换；（十三）外汇资信调查、咨询和见证业务；（十四）经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系	公司控股股东佛山市顺德区顺融投资有限公司（以下简称“顺融投资”）

	曾经的董事周乘东（2023年6月20日卸任）担任广东顺德农村商业银行股份有限公司董事。
关联交易内容	建设工程类检测服务；建材环保类检验检测服务；银行利息收入和手续费支出。

## 3. 广东顺德控股集团有限公司

关联方名称	广东顺德控股集团有限公司
住所	佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼2109
类型	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	黎颂泉
注册资本	312,810.9283万元
经营范围	一般经营项目：对直接持有产权和授权持有产权以及委托管理的企业进行经营管理，对外投资；物业管理；市政建设及规划咨询；自有物业租赁。（经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可的项目）。许可经营项目：无。（一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关联关系	公司控股股东顺融投资之一致行动人；控股股东顺融投资曾经的董事长李文军曾任董事、经理（2022年4月7日卸任）；控股股东顺融投资的董事吴兴印曾任独立董事（2022年4月7日卸任）；控股股东顺融投资曾经的董事周乘东曾任董事（2023年6月20日卸任）。
关联交易内容	信息化系统建设和维护等。

## 4. 广东顺铁控股有限公司

关联方名称	广东顺铁控股有限公司
住所	广东省佛山市顺德区北滘镇高村村裕和东路102号2号楼1001（仅作办公用途，住所申报）
类型	有限责任公司(国有独资)

法定代表人	邹劲
注册资本	150,000 万元
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；市政设施管理；城市绿化管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理。（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）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系	控股股东顺融投资之一致行动人，控股股东顺融投资曾经的董事周乘东曾任董事（2023 年 6 月 20 日卸任）。
关联交易内容	建设工程类检测服务；建材环保类检验检测服务。

## 5. 佛山市顺德区保安服务有限公司

关联方名称	佛山市顺德区保安服务有限公司
住所	顺德区大良街道广珠公路红岗路段
类型	其他有限责任公司
法定代表人	苏志聪
注册资本	3,000 万元
经营范围	许可项目：保安服务；保安培训；劳务派遣服务；公章刻制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；安全咨询服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；摄影扩印服务；单位后勤管理服务；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；办公用品销售；日用品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；建筑物清洁服务；农业园艺服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；办公设备租赁服务；办公服务；数据处理和存储支持服务；五金产品批发；五金产品零售；装卸搬运；汽车租赁；安防设备销售。（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）

关联关系	控股股东顺融投资持有 49.00% 股权；公司董事陈曦任佛山市顺德区保安服务有限公司董事。
关联交易内容	保安、保洁、厨工等劳务外包。

## 6. 佛山市顺科智汇科技有限公司

关联方名称	佛山市顺科智汇科技有限公司
住所	广东省佛山市顺德区大良街道德和社区新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 12 层 1216 之一（仅作办公用途）
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	李杰明
注册资本	1,000 万元
经营范围	政务、交通、医疗、建筑、环境、教育等方面智能化及信息化设计、技术开发、技术服务；安全技术防范工程的设计、施工、维护；智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售；智能楼宇工程建设及管理服务；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系	控股股东顺融投资全资子公司；公司董事长麦展棠在顺融投资任党委副书记、董事。
关联交易内容	信息化系统建设、维护等。

## 7. 佛山市优盟商务有限公司

关联方名称	佛山市优盟商务有限公司
住所	广东省佛山市顺德区大良街道德和社区新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 1319 之一（住所申报）
类型	其他有限责任公司
法定代表人	戴加满
注册资本	100 万元

经营范围	一般项目：商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；销售代理；采购代理服务；政府采购代理服务；招投标代理服务；会议及展览服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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） 许可项目：信息网络传播视听节目；拍卖业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系	控股股东顺融投资持有 10.00% 股权。
关联交易内容	信息化系统授权和维护等。

## 8. 佛山市顺德区联皓科技开发有限公司

关联方名称	佛山市顺德区联皓科技开发有限公司
住所	广东省佛山市顺德区容桂街道龙涌口村培龙路 2 号（住所申报）
类型	其他有限责任公司
法定代表人	祝大川
注册资本	5,679 万元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；卫生洁具研发；砼结构构件销售；水泥制品销售；建筑砌块销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；智能家庭消费设备销售；金属结构销售；建筑材料销售；门窗销售；模具销售；家居用品销售；防腐材料销售；保温材料销售；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；砼结构构件制造；水泥制品制造；建筑砌块制造；轻质建筑材料制造；智能家庭消费设备制造；金属结构制造；门窗制造加工；

	模具制造；家居用品制造；家具制造；卫生洁具制造；非金属矿物制品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料制造；建筑用金属配件制造；有色金属合金制造；金属门窗工程施工；信息系统集成服务；物业管理；货物进出口。（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）许可项目：住宅室内装饰装修；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系	公司副总经理、董事会秘书王静文曾任董事（2023年3月6日卸任）；控股股东顺融投资曾经的董事周子恒曾任董事（2022年1月13日卸任）。
关联交易内容	建材环保类检验检测服务。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司2024年4月24日召开第一届董事会第十三次会议审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；该议案关联董事麦展棠、陈曦、肖觉南及阳洋回避表决。

公司2024年4月24日召开第一届监事会第三次会议审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；该议案关联监事张巧婷回避表决。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### （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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易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，定价公允合理，对公司持续经营能力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。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在2024年预计发生的日常关联交易额度范围内，将根据业务的实际开展及交易情况签署相关协议；交易定价参考市场公允价格，以协议签署双方最终商议确认。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间的关联交易，系公司业务发展及生产经营的实际需要，上述关联交易行为遵循市场公允原则，并未影响公司经营成果的真实性，相应关联交易为公司日常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

#### 六、备查文件目录

- 《广东顺融检测科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- 《广东顺融检测科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

广东顺融检测科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日