

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司 关于预计 2024 年度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	购买产品及服务	2,500,000	948,924.84	
出售产品、商品、提供劳务	销售产品及服务	3,550,000	786,805.91	
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	公司控股股东周梓荣先生为公司融资贷款无偿提供担保 5000 万元；房屋租赁 70 万元	50,700,000	29,052,396.11	

合计	-	56,750,000	30,788,126.86	-
----	---	------------	---------------	---

(二) 基本情况

单位：人民币元						
序号	关联方	住所	法定代表人	关联交易类别	关联关系	预计 2024 年发生金额
1	佛山市顺德区丰明投资有限公司	佛山市顺德区北滘镇环镇东路南 1 号办公楼之三	何文钜	房屋租赁	该公司的法定代表人、执行董事何文钜先生是公司董事、股东	700,000
2	佛山市顺德区丰明投资有限公司	佛山市顺德区北滘镇环镇东路南 1 号办公楼之三	何文钜	销售产品及服务	该公司的法定代表人、执行董事何文钜先生是公司董事、股东	50,000
3	湖北取我吧科技有限公司	武汉市东西湖区国营三店农场二大队 2 栋 1-4 层 7 号 1 楼和 4 楼(10)	陈贤涛	销售产品及服务	公司的参股公司，公司出资人民币 45 万元，占注册资本 15.00%	1,000,000
4	江门小蚂蚁智能科技有限公司	江门市蓬江区发展大道 4 号 1003 室	张华	销售产品及服务	公司的参股公司，公司出资人民币 90 万元，占注册资本 30.00%	1,000,000
5	云浮便捷神科技有	新兴县新城镇新成工业园	黄淑梅	销售产品及服务	公司的参股公司，公司出资	500,000

	限公司	XC07-03-04 地 块			人民币 45 万 元，占注册资 本 15.00%	
6	广东便捷 神物联科 技有限公 司	佛山市顺德区 北滘镇君兰社 区怡欣路 7 号 丰明商务中心 16 楼 01 号之 一	王永鑫	销售产 品及服 务	公司的参股公 司，公司出资 人民币 360 万 元，占注册资 本 36.00%	500,000
7	浏阳市取 我吧商贸 有限公司	浏阳市集里街 道浏阳大道 83 号旺府家园 1 单元 401 室	赖建风	销售产 品及服 务	公司的参股公 司，公司出资 人民币 88.2353 万元，占注册 资本 15.00%	500,000
8	广东众赋 科技有限 公司	广东省佛山市 顺德区北滘镇 君兰社区怡欣 路 7 号丰明中 心 16 楼 01 号 之六	昌明明	购买商 品及服 务	公司的参股公 司，公司出资 人民币 240 万 元，占注册资 本 40.00%	500,000
9	千米源 (贵州) 食品饮料 有限公司	贵州省黔东南 苗族侗族自治 州剑河县岑松 镇工业园区一 期标准厂房 9 栋	薛鸿昌	购买商 品及服 务	公司的参股公 司，公司出资 人民币 10 万 元，占注册资 本 5.00%	2,000,000
10	周梓荣	广东省佛山市 顺德区	-	关联担 保	公司董事长、 实际控制人	50,000,000

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024年4月23日，公司第三届董事会第七次会议审议了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，与上述关联交易的关联方有关联关系的公司董事周梓荣、何文钜均回避表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。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

公司与关联方之间发生的购买产品及服务、销售产品及服务、房屋租赁均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商确定；控股股东、实际控制人周梓荣为公司的授信或贷款、融资租赁提供连带责任保证属于无偿提供担保，未收取任何报酬及利息。上述关联交易均不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

以上关联交易是公司与关联方进行的与经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则，关联交易价格公允。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方发生的购买产品及服务、销售产品及服务、房屋租赁均按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议；控股股东、实际控制人周梓荣为公司的授信或贷款、融资租赁提供连带责任保证属于无偿提供担保，未收取任何报酬及利息，具体的担保金额以关联方与银行、融资租赁公司签订的担保协议为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与关联方发生的购买产品及服务、销售产品及服务、房屋租赁是基于自身业务发展需要而进行的，相关交易定价以市场公允价格为基础，双方自主协商确定；控股股东、实际控制人周梓荣为公司的授信或贷款、融资租赁提供无偿担保是公司业务发展及生产经营的需要，用于补充流动资金，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用。上述关联交易是公司经营的正常需要，是合理必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

控股股东、实际控制人周梓荣为公司的授信或贷款、融资租赁提供无偿担保，未收取任何报酬；公司向参股公司销售产品，按照市场价进行，有利于提高公司产品的市场占有率。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的业务独立性，不会对公司和其他股东利益造成不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《广东便捷神科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日