

证券代码：834959

证券简称：意迪尔

主办券商：东吴证券

## 上海意迪尔科技股份有限公司

## 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	向关联方上海可度机电有限公司购买原材料	2,000,000.00	659,292.08	预计日常关联交易额度是基于市场需求和业务开展情况的判断，预计金额存在不确定性。实际发生额与预计金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小
出售产品、商品、提供劳务	向关联方上海珙麦得国际有限公司销售商品	30,000,000.00	5,120,494.89	预计日常关联交易额度是基于市场需求和业务开展情况的判断，预计金额存在不确定性。实际发生额与预计金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小
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				

合计	-	32,000,000.00	5,779,786.97	-

## （二）基本情况

### （一）关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：上海可度机电有限公司

住所：浦东新区五莲路 206 号 230 室

注册地址：浦东新区五莲路 206 号 230 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王占龙

实际控制人：王占龙

注册资本：500,000

主营业务：从事机电设备、生物科技、环保科技及计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电设备安装、管道安装、调试及维修，会务服务，展览展示服务，机电设备、通信设备及相关产品、管道配件、环保设备、仪器仪表、计算机及配件、建筑材料、不锈钢制品的销售，货物或技术的进出口。

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：上海珐麦得国际贸易有限公司

住所：上海市徐汇区罗秀路 711 号 110 室

注册地址：上海市徐汇区罗秀路 711 号 110 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：孔庆仁

实际控制人：孔庆仁

注册资本：1,000,000

主营业务：许可项目：货物进出口，技术进出口。（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：第二类医疗器械销售。（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）

## （二）关联关系

（1）公司实际控制人王占龙持有上海可度机电科技有限公司 100% 股份。

（2）公司董事、股东孔庆仁持有上海珐麦得国际贸易有限公司 80% 股份，是该公司的法定代表人、总经理、执行董事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

根据《公司章程》的规定，关联董事王占龙、孔庆仁因关联关系回避表决，公司第四届董事会第二次会议审议通过，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。并将《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案提交 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，交易价格按市场方公告式确定，定价公允合理。对公司持续经营能力、损益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

本次关联交易定价公允合理，遵循了公平、公正的市场原则。对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良的影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司采购关联方上海可度机电的货物，用于设备安装需要，并按照合同约定支付货款，预计 2024 年发生额不超过 200 万元。

公司销售关联方上海珐麦得的货物，是正常的经营销售，预计 2024 年发生额不超过 3,000 万元。

## 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

本次关联交易的真实意图为购买上海可度机电的货物用于正常设备安装用，销售上海珐麦得货物是正常的经营销售，是公司经营正常所需，是合理且必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

公司将严格按照公允原则进行，保证关联交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司正常经营造成重大影响。

## 六、 备查文件目录

- 《上海意迪尔科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 《上海意迪尔科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

上海意迪尔科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日