

证券代码：833385

证券简称：康普盾

主办券商：山西证券

深圳康普盾科技股份有限公司

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	购买原材料	20,000,000	16,427,537.99	
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	40,000,000	4,343,601.35	
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	-	60,000,000	20,771,139.34	-

(二) 基本情况

本次关联交易系公司 2024 年预计向子公司或参股公司及其子公司采购原材料的关联交易，以及预计 2024 年度向子公司或参股公司及其子公司销售产品。2024 年预计向子公司或参股公司及其子公司购买原材料金额预计不超过 2000 万元，销售产品金额

预计不超过 4000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

依据公司生产经营需要，预计 2024 年度向子公司或参股公司及其子公司销售产品及购买原材料，购买原材料金额预计不超过 2000 万元，销售产品金额预计不超过 4000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展、技术储备及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关

联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《深圳康普盾科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳康普盾科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日