

证券代码：836809

证券简称：翔龙科技

主办券商：华英证券

无锡翔龙环球科技股份有限公司

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	购买农产品等食材、外加工服务、运输服务、棉产品等	5,780,000	2,642,424.27	预期公司经营及业务发展所需
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	5,780,000	2,642,424.27	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

(1) 名称：江阴市鹏程农业科技发展有限公司

住所：江阴市华士镇陆南村

关联关系：公司控股股东亲属控制的企业

关联方履约能力：良好

交易内容：采购农产品等食材

预计交易金额：50 万元

(2) 名称：江阴市鹏程农副产品配送有限公司

住所：江阴市华士镇澄鹿路 132 号

关联关系：公司控股股东亲属控制的企业

关联方履约能力：良好

交易内容：采购农产品等食材

预计交易金额：228 万元

(3) 名称：江阴市凯尔康无纺布制品有限公司

住所：江阴市华士镇澄鹿路 255 号

关联关系：公司控股股东亲属控制的企业

关联方履约能力：良好

交易内容：采购口罩等卫生防疫物资

预计交易金额：50 万元

(4) 名称：江苏南力大件运输有限公司

住所：张家港市杨舍镇塘市澳洋大厦南侧 1, 2, 3

关联关系：公司副总经理赵卫忠控制的企业

关联方履约能力：良好

交易内容：采购大件运输服务

预计交易金额：100 万元

(5) 名称：江苏旭邦大件运输有限公司

住所：江阴市顾山镇锡张路 268 号 B 幢

关联关系：公司副总经理赵卫忠配偶张荷玉控制的企业

关联方履约能力：良好

交易内容：采购大件运输服务

预计交易金额：150 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月25日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了：《关于预计2024年日常关联交易的议案》，同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事赵建新、赵勇龙、赵志龙回避表决。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，此议案为董事会审议权限内，不需要提交股东大会审议。

（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

参照市场价格为定价依据。

（二） 交易定价的公允性

公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价参照市场公允价格为依据，不得损害公司及其它非关联方的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司2024年日常性关联交易在预计范围内，将由公司的经营层根据实际业务发展需要，适时签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计范围内发生的日常性关联交易，是公司2024年度必要的经营计划安排，符合公司生产经营的实际需要，是合理和必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）《无锡翔龙环球科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《无锡翔龙环球科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会

议相关事项的独立意见》。

无锡翔龙环球科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日