

证券代码：873440

证券简称：捷成系统

主办券商：开源证券

捷成微系统（惠州）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				
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方台北化工机械有限公司销售产品，预计销售不含税金额不超过人民币 1000 万元。	10,000,000.00	5,517,443.58	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	-	10,000,000.00	5,517,443.58	-

(二) 基本情况

名称：台北化工机械有限公司

住所：香港九龍尖沙咀廣東道 5 號海港城海洋中心 8 樓 820 室

注册地址：香港九龍尖沙咀廣東道 5 號海港城海洋中心 8 樓 820 室

注册资本：100 港币

主营业务：贸易（销售电子元器件及机械设备）

控股股东：郭伟权

实际控制人：郭伟权

关联关系：郭伟权是挂牌公司实际控制人郭诺恒的父亲

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议，审议了《关于补充追认 2023 年度关联交易》的议案。表决情况：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

（二） 交易定价的公允性

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，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易，用于支持公司业务发展，具有合理性和必要性。以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《捷成微系统（惠州）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

捷成微系统（惠州）股份有限公司

董事会

2024年4月25日