

证券代码：873302

证券简称：捷玛股份

主办券商：粤开证券

## 广东捷玛节能科技股份有限公司

## 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	采购商品	10,000,000	13,248,028.32	
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	50,000	20,624.33	
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	-	10,050,000	13,268,652.65	-

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：广州捷创工业设备有限公司

住所：广东省广州市南沙区东涌镇市灵路自编 2 号之一 106

注册地址：广东省广州市南沙区东涌镇市灵路自编 2 号之一 106

注册资本：1,000 万元

主营业务：机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属切割及焊接设备制造；制冷、空调设备制造；橡胶制品制造；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；橡胶制品销售；电工机械专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制冷、空调设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；特种设备制造；货物进出口；各类工程建设活动

法定代表人：田昊

控股股东：田昊

实际控制人：田昊

关联关系：本公司前员工田昊和捷玛实际控制人聂保华之侄子持股的企业

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：聂保华、冯育周

住所：增城区新塘镇广园东碧桂园凤凰城凤馨苑十二街 4 号 1401 房、增城区新塘镇翡翠绿洲湖滨路 10 号 7 栋 304 房

关联关系：公司的实际控制人之一、董事

信用情况：不是失信被执行人

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，出席董事会董事 7 人，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票。该议案涉及关联交易，董事聂保华、冯育周回避表决。该议案尚需提交 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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易总体遵循按照正常的市场定价原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 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，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为本公司业务发展的正常所需，本次交易遵循公开公平公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，亦不会因上述关联交易导致公司对关联方产生依赖，上述关联交易不会对公司生产经营产生重大不利影响。

### 六、 备查文件目录

《广东捷玛节能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东捷玛节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日