

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

福建田中机械科技股份有限公司

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				
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	房产租赁	960,000	352,000	因生产需要需要增加租赁面积，租金标准与去年保持不变
合计	-	960,000	352,000	-

(二) 基本情况

为解决公司业务增长带来的场地紧张问题，公司向关联方泉州田中租赁厂房办公室和宿舍，作为部分工矿配件的生产场所、仓库和办公与宿舍场所。厂房租金标准为每平方米月租金 10 元，办公室和宿舍的租金标准为每平方米月租金 11 元。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 27 日公司第四届董事会第七次会议审议了《关于预计 2024 年度

日常性关联交易的议案》。董事长黄志明、董事黄德超因关联关系回避了议案的表决，表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 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

厂房租赁：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商业行为，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据市场价格进行确定。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易的价格公允合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的金额范围内，由公司管理层根据实际业务的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述新增预计发生的 2023 年日常关联交易是为了公司正常业务发展及生产经营的需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

六、 备查文件目录

《福建田中机械科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

福建田中机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日