

证券代码：839110

证券简称：圣力智能

主办券商：国融证券

福建圣力智能工业科技股份有限公司
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、接受劳务、	25,000,000	3,480,622.14	根据 2024 年经营情况需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务、	100,000,000	28,582,558.94	根据 2024 年经营情况需要
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	-	135,000,000.00	32,063,181.08	-

(二) 基本情况

关联交易类型	预计关联交易金额（元）	关联方名称	注册地址	关联关系	企业类型	法定代表人
购买商品、接受劳务、	15,000,000.00	圣力（福州）自动化技术有限公司	福州市仓山区建新镇百花洲路 44 号金山工业集中区浦上片仓山园 22 号二层	公司总经理张旭的配偶所控制的企业	有限责任公司	谢铃
购买商品、接受劳务；	5,000,000.00	圣力（越南）特钢有限公司	越南太平省琼富县安排镇	公司董事长张春敏所控制的企业	有限责任公司	张春团
销售商品、提供劳务	90,000,000.00					
销售商品、提供劳务	10,000,000.00	和信再生资源有限公司	香港新界青衣青尚路 STT3764 地段	公司董事长张春敏所控制的企业	有限责任公司	张春团
购买商品、接受劳务；	5,000,000.00	福州圣信众创网络科技有限公司	福建省福州市仓山区建新镇百花洲路 44 号金山工业集中区浦上片仓山园 23#楼三层、四层	公司董事长张春敏所控制的企业	有限责任公司	张春敏

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六次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事张春敏、黄美光、张旭、张华、张萍回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 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

公司此次涉及关联交易将会根据市场价格确定。

(二) 交易定价的公允性

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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、圣力（福州）自动化技术有限公司与本公司关联交易的主要内容是为本公司提供商品和服务，定价方式为市场价格。

2、圣力（越南）特钢有限公司与本公司的关联交易主要是向本公司采购商品和销售商品，定价方式为市场价格。

3、和信再生资源有限公司与本公司的交易主要是向本公司采购商品和服务，定价方式为市场价格。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。

六、 备查文件目录

《福建圣力智能工业科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福建圣力智能工业科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日