

证券代码：873792

证券简称：逸美德

主办券商：申万宏源承销保荐

逸美德科技股份有限公司

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	购买原材料、接受劳务	5,000,000	12,264,150.94	因苹果产业链业务调整，导致业务下滑，相较 2023 年关联业务下降。
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	20,000,000	58,884,128.70	因苹果产业链业务调整，导致业务下滑，相较 2023 年关联业务下降。
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	房屋出租	1,500,000	151,376.15	
合计	-	26,500,000	71,299,655.79	-

（二） 基本情况

关联方基本情况：

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州科雷德精密设备有限公司

住所：苏州工业园区双马街 98 号厂区 2 号楼 103 室。

注册地址：苏州工业园区双马街 98 号厂区 2 号楼 103 室。

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王雄

实际控制人：薛松、张建忠

注册资本：5,000,000

主营业务：研发、制造：精密数控机床,激光切割机,自动化设备；销售：机器人,新能源设备、电气设备、五金、自动化设备,并提供相关售后服务；从事上述产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：张建忠系公司董事崔惠峰配偶的哥哥张少彬之子

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第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》，同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事崔惠峰、崔逸卿回避表决。

公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（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。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，对公司经营无重大影响，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第九次会议决议》

经与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第五次会议决议》

逸美德科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日