

# 深圳市科思科技股份有限公司

## 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2024 年度与关联方发生的关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况。关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

#### 1、公司独立董事专门会议审议情况

深圳市科思科技股份有限公司于2024年4月25日召开了独立董事专门会议，审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，全体独立董事经审议一致认为，公司预计与关联方发生的2024日常关联交易是基于公司正常经营需要，以公平、自愿的原则进行，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此，一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

#### 2、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见：上述预计与关联方发生的关

联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况。关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。同意公司2024年度日常关联交易预计相关事项，并将相关事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

### 3、董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为15万元。在董事会审议该议案时关联董事刘建德回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次预计2024年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。

### 4、监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》，公司监事一致同意该议案，并形成决议意见，本议案无需提交股东大会审议。

#### (二) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2024年度与关联方发生的日常性关联交易如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方租赁资产(车辆)	刘建德	15.00	9.75	7.50	30.00	17.76	不适用
合计	-	15.00	9.75	7.50	30.00	17.76	-

注：1、本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为本年一季度发生金额。

2、公司向关联人租赁资产（车辆）的本次预计金额与上年实际发生额存在差异，主要是根据公司与关联人刘建德签署的《车辆租赁合同》，约定租赁奔驰车自2019年7月1日起至2024年7月1日止，奔驰车每年30万元，因此今年的租赁期至2024年7月1日将全部结束，预计今年关联交易的金额为15万元人民币。同时约定有偿租赁期限届满后，公司可无期限限制且无偿使用上述车辆。

### （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类型	关联方	预计2023年度发生金额（万元）	2023年度实际发生金额（万元）	前次预计发生额是否与上年实际发生额存在较大差异
向关联方租赁资产（车辆）	刘建德	30.00	30.00	否

## 二、关联方基本情况和关联关系

### （一）关联方的基本情况

刘建德，男，中国国籍，无境外永久居留权，2016年7月起担任公司董事长、总经理。

### （二）与上市公司的关联关系

刘建德系公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理。

### （三）履约能力分析

关联方已与公司签订《车辆租赁合同》，双方履约具有法律保障，截至目前该合同的各项条款均按约定正常执行。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司今年日常性关联交易内容是向关联方租赁汽车，租赁目的为基于公司商务接待的需要向关联方租赁商务用车，交易价格系参照市场租赁价格水平确定。

### （二）关联交易协议签署情况

公司与关联方刘建德于2020年4月1日签订了《车辆租赁合同》。合同约定刘建德将个人有权处分的一辆奥迪车与一辆奔驰车租赁给公司使用，其中，奥迪车的有偿租赁期限自2018年1月10日起至2023年1月10日止，奔驰车的有偿租赁期限自2019年7月1日起至2024年7月1日止。上述有偿租赁期限届满后，公司可继续无期限限制且无偿使用上述两辆汽车。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司进行商务接待的需要，有利于促进公司相关业务的开展，因此公司开展日常关联交易具有必要性。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日