

双枪科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑承烈回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营需要，公司对 2024 年度拟与关联方进行关联交易进行了预计。公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易不超过 1,400.00 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 648.80 万元。

2、2024 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	庆元优品佳居竹木有限公司	采购勺铲等产品	市场定价	150.00	29.16	113.42

	小计			150.00	29.16	113.42
向关联人销售产 品、商品	广州极味食 品有限公司	销售竹笋 等产品	市场定价	1,100.00	19.85	17.83
	庆元优拓电 子商务有限 公司	销售竹笋 等产品	市场定价	50.00	-1.20	6.10
	小计			1,150.00	18.65	23.93
接受关联人提供 的劳务	杭州筑梦零 零壹创新设 计有限公司	产品设 计费	市场定价	100.00	16.93	109.18
	小计			100.00	16.93	109.18
合计				1,400.00	64.74	246.53

3、2023 年度日常关联交易实际情况

单位：万元

关联交易 类别	关联人	关联交易内 容	实际发 生金额	预计金 额	实际发 生额占 同类业 务比例	实际发 生额与 预计金 额差异	披露日期及索 引
向关联人 采购原材 料	庆元县隆安竹 木有限公司	采购板坯等 产品	165.72	130.00	0.26%	27.48%	2023 年 4 月 25 日披露的 《关于 2023 年度日常关联 交易预计的公 告》(公告编 号:2023-012)
	东阳市一双竹 木制品有限公 司	采购勺铲等 产品	132.42	230.00	0.21%	-42.43%	

	庆元优品佳居 竹木有限公司	采购勺铲等 产品	113.43	-	0.18%	-	-
	小计		411.57	360.00	0.65%	-	-
向关联人 销售产品、 商品	广州极味食品 有限公司	销售竹笋等 产品	17.83	-	0.02%	-	-
	庆元优拓电子 商务有限公司	销售竹笋等 产品	6.1	-	0.01%	-	-
	庆元县隆安竹 木有限公司	销售竹条等 产品	80.14	-	0.08%	-	-
	小计		104.07	-	0.10%	-	-
接受关联 人提供的 劳务	杭州筑梦零零 壹创新设计有 限公司	产品设计费	109.18	182.00	-	-40.01%	2023年4月 25日披露的 《关于2023 年度日常关联 交易预计的公 告》(公告编 号:2023-012)
	庆元县明悦大 酒店有限公司	酒店住宿及 餐饮	23.98	-	-	-	
	小计		133.16	182.00	-	-	-
合计			648.8	542.00	-	-	-

<p>公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>关联方日常关联交易的发生基于公司实际需求和业务开展进行上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定的差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。</p> <p>公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，从而保障公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>公司 2023 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。</p>

二、关联人介绍和关联关系

1、庆元优品佳居竹木有限公司

(1) 基本情况

公司名称	庆元优品佳居竹木有限公司（以下简称“优品佳居”）
统一社会信用代码	91331126MA28J4JC1D
法定代表人	蓝沈玲
注册资本	100 万元
成立日期	2016-05-26
公司住所	浙江省丽水市庆元县屏都街道菊水工业区 123 号
经营范围	竹木制品加工、销售。

最近一期财务数据（未经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 141.53 万元，净资产 57.75 万元，主营业务收入 78.03 万元，净利润-6.68 万元。

(2) 与上市公司的关联关系

公司实际控制人郑承烈亲属控制的企业。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于实质重于形式原则的规定，优品佳居属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

优品佳居目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

2、广州极味食品有限公司

（1）基本情况

公司名称	广州极味食品有限公司（以下简称“广州极味”）
统一社会信用代码	91440113MAD1B86799
法定代表人	郑晓兰
注册资本	100 万元
成立日期	2023-11-01
公司住所	广州市番禺区大石街道迎宾路 221 号 405 房
经营范围	食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售；食品销售；

广州极味为 2023 年 11 月新成立公司，最近一期财务数据（未经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 19.55 万元，净资产-2.4 万元，主营业务收入 0 万元，净利润-2.4 万元。

（2）与上市公司的关联关系

公司实际控制人郑承烈亲属控制的企业。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，广州极味属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

广州极味目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

3、庆元优拓电子商务有限公司

（1）基本情况

公司名称	庆元优拓电子商务有限公司（以下简称“庆元优拓”）
统一社会信用代码	91331126MACYLLRN19
法定代表人	吴庆花
注册资本	100 万元
成立日期	2023-09-13
公司住所	浙江省丽水市庆元县松源街道江滨路 33-9 号
经营范围	一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；竹制品销售；农副产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

庆元优拓为 2023 年 9 月新成立公司，最近一期财务数据（未经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 6.90 万元，净资产 0 万元，主营业务收入 0 万元，净利润 0 万元。

（2）与上市公司的关联关系

公司实际控制人郑承烈亲属控制的企业。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于实质重于形式原则的规定，庆元优拓属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

庆元优拓目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

4、杭州筑梦零零壹创新设计有限公司

（1）基本情况

公司名称	杭州筑梦零零壹创新设计有限公司（以下简称“筑梦零零壹”）
统一社会信用代码	91330114MA2KMFGR2W
法定代表人	柯茂奎
注册资本	333 万元
成立日期	2022-08-24

公司住所	浙江省杭州市临平区南苑街道迎宾路 555 号杭州 555 电商创意产业园二期 16 号楼
经营范围	<p>一般项目：专业设计服务；工业设计服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；广告制作；企业形象策划；平面设计；工业工程设计服务；摄像及视频制作服务；个人商务服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程管理服务；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；劳务服务（不含劳务派遣）；家居用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；皮革制品销售；化妆品零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；文具用品零售；钟表销售；母婴用品销售；珠宝首饰零售；五金产品零售；电子产品销售；礼品花卉销售；玩具、动漫及游艺用品销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；家具销售；茶具销售；户外用品销售；办公用品销售；日用化学产品销售；竹制品销售；日用木制品销售；木制容器销售；日用品销售；日用杂品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑智能化系统设计（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）。</p>

最近一期财务数据（未经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 32.37 万元，净资产 31.16 万元，主营业务收入 200.98 万元，净利润-41.48 万元。

（2）与上市公司的关联关系

公司控股股东持股 30% 的公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，筑梦零零壹属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

筑梦零零壹目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及其下属子公司与关联方之间的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，以市

场价格为基础协商定价，并按照协议约定进行结算。

2、关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及下属子公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订对应协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2024 年度预计发生的日常关联交易，为公司日常生产经营活动中所必需的正常业务往来，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司亦没有对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司 2023 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的独立性构成影响，本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意将该事项提交董事会审议。鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。

六、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年度日常关联交易预计>的议案》。公司 2024 年预计与关联方发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《全体独立董事过半数同意的文件》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024年4月26日