

证券代码：873031 证券简称：顺一智能主办券商：开源证券

广州顺一智能科技股份有限公司
关于新增 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

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事余平斌、黄宇虹回避表决。公司于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计 2024 年的日常关联交易如下：

- 公司预计 2024 年向广州小喜牛智能科技合伙企业（有限合伙）采购钣金件、箱体、亭体、缴费机、安装调试服务等，销售金额预计不超过 2000 万元。
- 具体内容公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	将闲置房屋租赁给关联方	0	0	40,000	40,000	0	
合计	-	0	0	40,000	40,000	0	

（二）基本情况

法人及其他经济组织名称：广州小喜牛智能科技合伙企业（有限合伙）住所：广州高新技术产业开发区科学城玉树工业园敬业三街5号E栋301房

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城玉树工业园敬业三街5号E栋301房企业类型：合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：张祖华实际控制人：余平斌注册资本：360万元主营业务：项目策划与公关服务;以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询;供应链管理服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业形象策划;软件销售;软件开发;软件外包服务;贸易经纪;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;计算机系统服务;五金产品研发;电子元器件零售;电子元器件制造;电子专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件批发;电子产品销售;工业控制计算机及系统制造;集成电路制造;集成电路销售;交通安全、管制专用设备制造;光电子器件制造;普通机械设备安装服务;对外承包工程;工业机器人安装、维修;五金产品制造;五金产品批发;集成电路芯片设计及服务;人工智能硬件销售;智能基础制造装备销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能应用软件开发;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;五金产品零售;金属加工机械制造;机械零件、零部件加工;建筑工程用机械制造;机械电气设备制造;机械销售;建筑工程机械与设备租赁;电子、机械设备维护（不含特种设备）;金属材料制造;金属切削

加工服务;金属丝绳及其制品制造;建筑用金属配件制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;安全、消防用金属制品制造;交通及公共管理用金属标牌制造;金属链条及其他金属制品制造;金属材料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);家具安装和维修服务;家具零配件销售;金属门窗工程施工;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程和技术研究和试验发展;建筑智能化系统设计;建筑劳务分包。关联关系:广州小喜牛智能科技合伙企业(有限合伙)于2017年11月成立,原名广州小喜牛股权投资管理合伙企业(普通合伙)、广州小喜牛投资合伙企业(普通合伙),是公司实际控制人余平斌控制的企业,直接持有广州顺一智能科技股份有限公司10%的股份。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十九次会议审议《关于新增2024年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。关联董事余平斌、黄宇虹回避表决。

(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

上述关联交易是公司正常生产经营所需的,是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,符合商业惯例;关联交易定价公允、合理,遵循了公平、公正的市场原则。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的,关联交易价格公允、合理,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的；对公司日常运营起到积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、 备查文件目录

《广州顺一智能科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广州顺一智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日