

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市道尔智控科技股份有限公司

## 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	采购商品及服务	1,000,000	334,139.48	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	159,000,000	41,736,459.82	公司在预计日常性关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。受市场与客户需求变化等影响，实际发生金额与预计金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
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	房屋租赁	4,000,000	3,090,188.00	
合计	-	164,000,000.00	45,160,787.30	-

## （二）基本情况

### 关联方基本情况：

1、 关联方名称：广东坚朗五金制品股份有限公司

住 所：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号

关联关系：公司的股东，持有本公司 20,012,500 股，占公司股份总数的 20.0006%

交易内容：采购产品；租用厂房

预计交易金额：500 万元

2、 关联方名称：广东坚朗建材销售有限公司

住 所：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号 1 栋 101 室

关联关系：股东广东坚朗五金制品股份有限公司的全资子公司

交易内容：销售智能停车、智能人行通道管理系统、新能源充电桩产品

预计交易金额：15000 万元

3、 关联方名称：广东坚朗精密制造有限公司

住 所：中山市小榄镇联丰聚新路 61 号聚新工业园 5、6 号楼

关联关系：股东广东坚朗五金制品股份有限公司的全资子公司

交易内容：销售智能停车、智能人行通道管理系统、新能源充电桩产品

预计交易金额：100 万元

4、 关联方名称：广东特灵工程安装有限公司

住 所：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号

关联关系：股东广东坚朗五金制品股份有限公司的全资子公司

交易内容：销售智能停车、智能人行通道管理系统、新能源充电桩产品

预计交易金额：800 万元

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月24日公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事彭巧文回避表决；该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

本次关联交易根据市场价格定价。

#### （二） 交易定价的公允性

本次关联交易根据市场价格定价，定价公允。

### 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

本次关联交易是公司业务正常开展所需，是合理的，必要的。遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，对公司在本年度生产经营的快速发展将起到积极作用。

### 六、 备查文件目录

《深圳市道尔智控科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日