

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：开源证券

广东亚数智能科技股份有限公司

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	公司向关联方佛山市顺德区欣程五金有限公司采购材料	1,500,000.00	1,183,705.82	公司经营发展需要，预计随订单量增长，增加对关联方的采购量。
出售产品、商品、提供劳务				
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	控股子公司向关联方广东明智连接器科技有限公司租赁厂房	2,500,000.00	1,718,804.30	控股子公司经营发展需要，预计随业绩增长，增加对关联方的厂房租赁面积。
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	控股子公司向关联方东莞力川机械设备科技有限公司采购材料	4,500,000.00	4,417,654.95	控股子公司向关联方采购的为定制配件，因业务需求，继续向关联方采购。
合计	-	8,500,000.00	7,320,165.07	-

（二）基本情况

1、关联法人

名称：佛山市顺德区欣程五金有限公司

注册地址：佛山市顺德区容桂德胜居委会容港路 83 号首层之五（住所申报）

法定代表人：雷心庭

经营范围：制造、销售：五金制品、机械设备及其配件、家用电器；除以上项目外的国内商业、物资供销业。

关联关系：雷心庭为控股子公司中山亚数激光技术有限公司的法定代表人、股东、执行董事兼总经理程铁柱的配偶。雷心庭持有佛山市顺德区欣程五金有限公司 100% 的股份并担任执行董事兼总经理兼财务负责人。因此公司与佛山市顺德区欣程五金有限公司的交易构成了公司的关联交易。

2、关联法人

名称：广东明智连接器科技有限公司

注册地址：广东省中山市黄圃镇大雁工业区

法定代表人：甘力南

经营范围：研发、生产、销售：连接器、电线电缆、天线、无线电发送设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、五金制品、塑料配件（上述产品电镀工序发外加工除外）；货物及技术进出口。

关联关系：甘力南为公司控股股东。甘力南持有广东明智连接器科技有限公司 90% 的股份并担任执行董事。因此，控股子公司向广东明智连接器科技有限公司租赁厂房构成了关联交易。

3、关联法人

名称：东莞力川机械设备科技有限公司

注册地址：广东省东莞市石排镇石排龙田路 301 号 4 号楼 103 室

法定代表人：李波

经营范围：研发、产销、技术转让、技术咨询、技术服务：通用机械设备、自动化设备、机电设备、五金制品、电子产品、塑胶制品、工艺品（象牙及其制品除外）、汽车配件；

研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务：电器控制系统。

关联关系：唐珊珊为控股子公司广东京雕机械设备科技有限公司执行董事、经理、财务代表人黎天兵的配偶。唐珊珊是东莞力川机械设备科技有限公司的执行董事。因此，控股子公司广东京雕机械设备科技有限公司与东莞力川机械设备科技有限公司的交易构成了关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月24日，公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易》，议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，该议案关联董事甘力南回避表决。

根据《广东亚数智能科技股份有限公司关联交易管理制度》，公司及控股子公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易，且超过300万元的，应当经董事会审议。公司及控股子公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易，应当提交股东大会审议。上述议案涉及关联交易发生额未达到股东大会审议标准，无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

上述关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格和条件公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

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。

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及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未因关联交易受到影响，对公司财务状况和经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

《广东亚数智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东亚数智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日