

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

## 补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

因公司经营发展需要，控股子公司广东京雕机械设备科技有限公司向关联方东莞力川机械设备科技有限公司采购材料，2023 年度累计发生额为 4,417,654.95 元。

## (二) 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《关于补充确认关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。无需回避表决。

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。

上述关联交易发生额需要董事会审议，未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：东莞力川机械设备科技有限公司

住所：广东省东莞市石排镇石排龙田路 301 号 4 号楼 103 室

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

注册资本：100 万人民币

主营业务：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。

法定代表人：李波

控股股东：黎秀华

实际控制人：黎秀华

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。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (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、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，控股子公司广东京雕机械设备科技有限公司向关联方东莞力川机械设备科技有限公司采购材料，2023 年度累计发生额为 4,417,654.95 元。

#### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易事项公平、合理，有利于推动公司及子公司业务发展。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合公司及全体股东的利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未引起主营业务、商业模式发生变化，对公司行业地位、竞争格局及发展前景以及公司经营及财务均未产生影响。

#### 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