

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：申万宏源承销保荐

广东贝源检测技术股份有限公司

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	关联方向公司提供技术服务及向公司提供商品；关联方向公司提供软件服务；关联方向公司提供劳务及人力派遣服务；关联方向公司提供租赁房产服务等服务	7,500,000	0	根据公司业务发展的需要预计
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供技术服务；公司向关联方提供检测服务	4,000,000	0	根据公司业务发展的需要预计
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				
合计	-	11,500,000	0	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
广东敦诚环保科技有限公司	广州市黄埔区新乐路 68 号 1 栋 108 房	有限责任公司	徐声智
广州云山技术有限公司	广州市黄埔区联和街科珠路 232 号 2 栋 417 房（仅限办公）	有限责任公司	陈桐伟
广州学而优信息技术有限公司	广州市高新技术产业开发区揽月路 8 号自编一栋 238、239、240、241、242、243 房间	有限责任公司	刘子祎
敦源信息科技（广州）有限公司	广州市高新技术产业开发区揽月路 8 号自编 1 栋 238 房间	有限责任公司	黄晓明
广东敦诚智尚环保科技有限公司	广州市黄埔区科学大道 33 号 B 座 205 房(仅限办公)	有限责任公司	徐声智

2、关联关系

广东敦诚环保科技有限公司（以下简称：敦诚环保）系公司的控股股东，公司董事徐声智、林维华、张卫军之女张烁朝三人合计持有敦诚环保 60% 股权；公司股东陈桐伟持有关联交易对手方广州云山技术有限公司（以下简称：云山技术）84.328% 股权；关联交易对手方广州学而优信息技术有限公司（以下简称：学而优）系广州优壹互联科技有限公司全资子公司，公司股东及董事黄晓明通过直接和间接共计持有其 40.35% 股权；公司股东黄晓明持有关联交易对手方敦源信息科技（广州）有限公司（以下简称：敦源信息）70% 股权；公司董事徐声智持有关联交易对手方广东敦诚智尚环保科技有限公司（以下简称：敦诚智尚）30% 股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。徐声智、张卫军、林维华、黄晓明为本议案关联董事，故需回避表决，因非关

联董事不足三人，根据《公司章程》相关规定，需将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

(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

上述预计发生的关联交易，均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格系按照市场方式确定。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良的影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司或子公司与关联方签署合同，具体内容届时以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，有利于促进公司发展，是合理的、必要的；不会对公司的经营管理和财务状况产生不利影响。

六、 备查文件目录

《广东贝源检测技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日