

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳

主办券商：西部证券

珠海伊斯佳科技股份有限公司
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 1 月 18 日预计了 2024 年日常关联交易事项，预计 2024 年房租关联交易金额为人民币 2,469,935.35 元，并由公司第三届董事会第十四次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过，详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-002。

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	采购原材料、化妆品、仪器设备及接受劳务	-	-	2,000,000	-	1,125.66	-
出售产品、商品、提供劳务	销售化妆品及提供劳务	-	-	5,000,000	-	13,773.58	-
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	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	7,000,0 00	-	14,899. 24	-

（二）基本情况

1、本次关联交易的关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：北京云萌光电科技有限公司

住所：北京市海淀区黑泉路8号1幢8层101号

注册地址：北京市海淀区黑泉路8号1幢8层101号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：许雪峰

实际控制人：王鑫

主营业务：技术推广服务；销售Ⅱ类医疗器械、电子产品、仪器仪表、机械设备、计算机、软件及辅助设备。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、本次关联交易的关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：广州睿优斯生物科技有限公司

住所：广州市黄埔区知凤街15号802房

注册地址：广州市黄埔区知凤街15号802房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李文

实际控制人：李文

主营业务：生物化工产品技术研发、化妆品销售及健康咨询服务等。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、本次关联交易的关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：珠海市紫杉投资有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-602

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-602

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王伟

实际控制人：王伟

主营业务：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业形象策划；市场营销策划；信息系统集成服务；劳务服务(不含劳务派遣)；会议及展览服务；食品经营(仅销售预包装食品)。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

上述预计日常关联交易总额合计人民币 7,000,000.00 元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年04月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议已审议通过了《关于新增2024年日常性关联交易的议案》，议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事王德友回避表决。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议批准。

(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

上述预计关联交易是公司未来经营和业务需要，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则确定，定价公允合理，不存在损害公司和公司其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易，基于公司正常业务运营所产生，并有助于公司业务开展的原则进行。上述关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《珠海伊斯佳科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

珠海伊斯佳科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日