

证券代码：870457

证券简称：精华隆

主办券商：开源证券

精华隆智慧感知科技（深圳）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	-			-
出售产品、商品、提供劳务	双鉴探测器，红外幕帘探测器，燃气探测器，紧急按钮，总线报警主机，电子围栏等	6,800,000.00	3,731,877.22	根据公司业务发展需要预计
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	-	6,800,000.00	3,731,877.22	-

（二） 基本情况

关联方公司名称：深圳市精博安电子有限公司

公司地址：深圳市龙华区福城街道新和社区观澜大道 116-2 号 303

实际控制人：王彬

主营业务：安防产品销售及安装和相关服务

关联关系：公司股东廖水英过去十二个月曾控制的公司

关联方履约能力：公司于 2016 年成立，业绩稳定，现金流良好，未出现拖欠货款情况

关联交易内容：预计 2024 年向关联方出售产品

预计金额（元）：不超过 6,800,000.00 元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第三届监事会第二次会议审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需经 2023 年年度股东大会审议通过后生效。

（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

2024 年的日常性关联交易以市场行情为基础定价，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

（二） 交易定价的公允性

2024 年的日常性关联交易以市场行情为基础定价，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计 2024 年向关联方出售产品，金额不超过 6,800,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联方交易受到影响。

六、 备查文件目录

《精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日