

证券代码：871986

证券简称：新晟股份

主办券商：国融证券

广州新晟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				
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	股东为公司发展提供财务资助	20,000,000	2,527,582.97	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，预计金额存在不确定性
合计	-	20,000,000	2,527,582.97	-

（二）基本情况

自然人姓名：陈裕新

住所：化州市河西街道北岸广海公路住宅第二层 B 号房（西湖段）

关联关系：陈裕新是公司的控股股东、共同实际控制人之一、董事长、总经理、法定代表人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司董事会审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案，具体表决情况如下：

1. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：根据相关监管规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：本议案尚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

关联交易定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司关联方陈裕新为公司提供财务资助，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，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

以上日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，不存损害公司和其他股东的利益。公司与关联方的交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

- （一）《广州新晟智能科技有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- （二）《广州新晟智能科技有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广州新晟智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日