

证券代码：839073

证券简称：亿鑫丰

主办券商：国融证券

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司
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	向东莞富联视界智能科技有限公司购买光学仪器	8,000,000.00	4,613,418.53	根据公司生产经营需要
出售产品、商品、提供劳务	向东莞富联视界智能科技有限公司出售贴标机、联轴器、限位板	2,000,000.00	547,891.50	根据公司生产经营需要
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	-	10,000,000.00	5,161,310.03	-

(二) 基本情况

1、关联方

名称：东莞富联视界智能科技有限公司（以下简称“富联视界”）

住所：东莞市万江街道滘联厚德路 28 号 1 号楼 306 室

注册地址：东莞市万江街道滘联厚德路 28 号 1 号楼 306 室

注册资本：1,000.00 万元人民币

法定代表人：易树勇

主营业务：研发、产销：自动化控制系统、自动化软件、视觉系统设备、自动化影像系统、通用机器设备

2、关联关系：

公司董事易树勇及其配偶冯惠连合计持有东莞富联视界智能科技有限公司 100% 股份，易树勇担任该公司执行董事、经理、法定代表人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，本公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年关联交易》的议案，关联董事易树勇先生回避后，全部 4 名非关联董事审议表决并通过了议案。

根据公司章程，该议案无需提请股东大会审议批准。

（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

向富联视界购买光学仪器，以及向富联视界出售贴标机、联轴器、限位板等产品，交易遵循参照市场价格协商定价的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，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 2024 年日常性关联交易预计的范围内，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

上述关联交易是公司业务发展及日常经营所需要的，是合理、必要的，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《广东亿鑫丰智能装备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日