

证券代码：837098

证券简称：ST 易订云

主办券商：东兴证券

深圳市易订云科技股份有限公司

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	向关联方销售材料	9,000,000.00	1,222,751.25	公司根据现有业务量情况，预计销售有所增加。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品系统	9,000,000.00	1,187,500.00	公司根据现有业务量情况，预计销售有所增加
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	-	18,000,000.00	2,410,251.25	-

(二) 基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：珠海市星安消防工程有限公司

住所：珠海市吉大水湾路 231 号 1 栋 1 层 106 号商铺 D 区

注册地址：珠海市吉大水湾路 231 号 1 栋 1 层 106 号商铺 D 区

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测；施工专业作业；电气安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；消防器材销售；制冷、空调设备销售；安防设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；集装箱维修；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：颜海娟

控股股东：方少青

实际控制人：方少青

关联关系：珠海市星安消防工程有限公司实控人方少青是公司董事、实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事方少青、方瑞华对该议案进行回避表决，同意票 3 票，审议通过并该议案提交 2023 年年度股东大会决议。

（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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易协议，关联交易的定价

遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，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

上述关联交易是公司关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在公司 2024 年度日常关联交易计划范围内，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

上述预计 2024 年度将发生日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必须的。

六、 备查文件目录

《深圳市易订云科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日