

证券代码：870065

证券简称：可为股份

主办券商：东吴证券

成都可为科技股份有限公司

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	采购木箱	8,000,000.00	40,273.45	2024 年预计业务需求有所增加。
出售产品、商品、提供劳务	加工服务	28,000,000.00	0.00	2024 年预计业务需求有所增加。
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	-	36,000,000.00	40,273.45	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：成都新世纪理想科技有限公司

住所：四川省成都市武侯区来凤路 56 号 2 幢 7 楼 746 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：魏红珍

实际控制人：王泽宽

注册资本：100 万

主营业务：节能技术的开发；销售：日用百货、五金交电、办公产品、服装鞋帽、文体用品、高低压电器、通讯器材（不含无线电发射设备）；电子、通信与自动控制技术研究；电力工程设计；电子产品设计；电气安装；通信工程施工；智能化工程设计；计算机工程设计与施工；机电设备安装；软件开发。（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) 法人及其他经济组织

名称：成都中天自动化控制技术有限公司

住所：成都东部新区石板凳街道虎山街 61 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王泽宽

实际控制人：王泽宽

注册资本：1000 万

主营业务：工业自动化控制系统开发；电气设备技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；工业自动化控制设备、电气设备、仪器仪表、计算机软硬件的销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

2、关联关系

(1) 成都新世纪理想科技有限公司系成都可为科技股份有限公司关联方，股东王碧茹系成都可为科技股份有限公司股东王泽宽之二姐。

(2) 成都中天自动化控制技术有限公司系成都可为科技股份有限公司关联方，其法人代表为王泽宽。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日公司第三届董事会第七次会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，董事王泽宽为关联董事，回避表决。该议案将提交 2023 年年度股东大会进行审议，该议案经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

公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

成都可为科技股份有限公司向成都新世纪理想科技有限公司采购木箱业务，预计 2024 年发生含税总额不超过 800 万元的日常性关联交易。

成都可为科技股份有限公司向成都中天自动化控制技术有限公司提供加工服务等业务，预计 2024 年发生含税总额不超过 2800 万元的日常性关联交易。

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的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，且交易均参照公开的市场价来协商确定价格，是合理和必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不存在影响公司独立性的情况，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。

六、 备查文件目录

（一）《成都可为科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都可为科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日