

证券代码：837880

证券简称：盛来科技

主办券商：开源证券

广州市盛来科技服务股份有限公司

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 | 提供新能源汽车推广服务、私域运维服务 | 10,000,000 | | |
| 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 | | - |

(二) 基本情况

1、关联交易预计内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年可能发生的日常性关联交易进行了预计，预计 2024 年日常性关联交易金额总计为 1000 万元，内容如下：

(1) 向关联方广州南菱汽车股份有限公司及子公司提供新能源汽车推广服务。

(2) 向关联方今日汽车信息技术有限公司提供私域运维服务。

2、关联方情况

(1) 名称：广州南菱汽车股份有限公司

住所：广州市白云区白云大道北 1399 号

注册资本：14319.5 万人民币

实际控制人：马春欣

主营业务：汽车销售、汽车维修、汽车配件销售及汽车保险代理业务

关联关系：公司实际控制人马春欣控制的企业，公司董事马春欣、董事邓奥申、董事乔永超、董事朱政波、董事夏慧琳任职的企业

信用情况：不是失信被执行人

(2) 名称：今日汽车信息技术有限公司

住所：广州市白云区永平街白云大道北 1399 号之 304 室

注册资本：5000 万人民币

实际控制人：马春欣

主营业务：软件及信息技术服务

关联关系：公司实际控制人马春欣控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 5 月 7 日，公司第三届董事会第五次会议审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事：马春欣、邓奥申、乔永超、朱政波、夏慧琳，5 人均回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

(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

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《广州市盛来科技服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

广州市盛来科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日