

证券代码：837008

证券简称：ST 新时空

主办券商：东莞证券

广东新时空科技股份有限公司

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		1,800,000.00	2,467,016.34	预计实际业务发生额减少
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				
合计	-	1,800,000.00	2,467,016.34	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

法人及其他经济组织

名称：广东安信交通技术服务有限公司

注册地址：广东清远高新技术产业开发区创兴大道 18 号天安智谷科技产业园产业大厦 T023 层 02 号自编之一

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

2、关联关系

公司实际控制人杨惠昌及其配偶张风环控制的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联方杨惠昌、杨刚回避表决。按照《公司章程》的相关规定，上述《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》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

公司与关联方的交易价格主要参考市场价格由双方协商确定，公平合理，不存在损害公司或股东利益的情况，公司独立性并没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格主要参考市场价格由双方协商确定，公平合理，不存在损害公司或股东利益的情况，公司独立性并没有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

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

《广东新时空科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议会议决议》。

广东新时空科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日