

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

湖南深拓智能科技股份有限公司
关于新增 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

2024 年预计日常关联交易的公告已于 2024 年 4 月 30 日披露。(公告编号:2024-026)

因公司经营与生产需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购商品、接收劳务	2,000,000	2,000,000	13,000,000	15,000,000	323,561.54	2024 年预计业务有所提升，相比 2023 年将会出现明显上升。
出售产品、商品、提供劳务	控制系统、软件、产品及技术服务	3,000,000	2,573,000	7,000,000	10,000,000	0	根据公司业务发展需求，预计 2024 年与相关关联方出售商品、提供劳务额度将提高。
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-

合计	-	5,000,000	4,573,000	20,000,000	25,000,000	323,561.54	-
----	---	-----------	-----------	------------	------------	------------	---

（二）基本情况

1、名称：湖南屎壳郎环境科技有限公司

住所：长沙高新开发区林语路 249 号

注册地址：长沙高新开发区林语路 249 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：汪深

实际控制人：汪深

注册资本：5,000 万

主营业务：环保技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；环境保护专用设备、有机肥料及微生物肥料的制造；环保设备、有机肥料及微生物肥料的销售；生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；机械设备租赁；环保工程设计；污水处理及其再生利用；水污染治理；固体废物治理；动物尸体无害化处理；环保工程施工；工程施工总承包。（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）关联关系

湖南屎壳郎环境科技有限公司为公司控股股东、实际控制人汪深控股的企业，汪深认缴出资额为 2,516 万元，占认缴出资总额的 50.32%，且担任公司董事长、法定代表人。

（3）交易内容

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联方交易金额不超过 20,000,000.00 元，具体情况如下：

公司与关联方发生的交易内容为采购商品或劳务，预计发生金额不超过 10,000,000.00 元；向关联方提供控制系统、软件、产品及技术服务，预计发生金额不超过 10,000,000.00 元

2、名称：湖南信捷智能信息科技有限公司

住所：长沙高新开发区林语路 249 号湖南深拓智能设备股份有限公司生产厂房 5 楼 505 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：过志强

实际控制人：无锡弘捷投资有限公司

注册资本：200 万

主营业务：软件开发；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；机械电气设备制造；软件销售；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

（2）关联关系

湖南信捷智能科技有限公司为公司的参股公司，公司认缴出资 90 万元，占认缴出资总额的 45%。

（3）交易内容

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联方交易金额不超过 5,000,000.00 元，具体情况如下：

公司与关联方发生的交易内容为采购产品或商品，预计发生金额不超过 5,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 6 月 12 日，公司第五届董事会第八次会议审议了《关于新增预计 2024 年日常性关联交易》的议案，关联董事汪深、汪洪、余雪昆回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交 2024 年第五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

上述关联交易中，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为本公司业务发展的正常所需，本次交易遵循公开公平公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，亦不会因上述关联交易导致公司对关联方产生依赖，上述关联交易不会对公司生产经营产生重大不利影响

六、 备查文件目录

《湖南深拓智能科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

湖南深拓智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日