

深圳源明杰科技股份有限公司  
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

深圳源明杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第八次会议，并于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

因公司业务实际发展需求，需要增加银行授信额度，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	-	-	-	-	-	-	-
出 售 产 品、商 品、提 供 劳 务	-	-	-	-	-	-	-

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	关联方 为公司 银行授 信提供 保证担 保	10,000,000.00	-	10,000,000.00	20,000,000.00	5,000,000.00	根据公 司业务 实际发 展需求 调整
合计	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	20,000,000.00	5,000,000.00	

## （二）基本情况

### 1. 自然人

姓名：黎理明

住所：广东省深圳市宝安区

关联关系：黎理明为公司控股股东、实际控制人、董事长，构成关联关系。

### 2. 自然人

姓名：陈雪连

住所：广东省深圳市宝安区

关联关系：陈雪连为黎理明的配偶，构成关联关系。

### 3. 自然人

姓名：黎理杰

住所：广东省深圳市宝安区

关联关系：黎理杰为公司控股股东、实际控制人、总经理，构成关联关系。

### 4. 自然人

姓名：蓝婷婵

住所：广东省深圳市宝安区

关联关系：蓝婷婵为黎理杰的配偶，构成关联关系。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年6月26日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于新增2024年度日常性关联交易》议案表决结果为：同意3票，反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事黎理明、黎理杰回避表决。

根据《公司法》及公司章程相关规定，本议案尚需提交2024年第一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

本次预计关联交易系关联方无偿为公司贷款提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及股东权益的情况。

### （二） 交易定价的公允性

不适用

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来业务开展需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为满足公司运营资金需求，由关联方为公司提供的授信担保，系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的，对公司经营和业务发展产生积极的影响。

## 六、 备查文件目录

### （一）《深圳源明杰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳源明杰科技股份有限公司

董事会

2024年6月27日