

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

本公司于 2024 年 5 月 7 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，并于 2024 年 5 月 23 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详细公司于 2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-017）。

因业务发展需求，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	购买商品、原材料、燃料和动力、接受劳务	0	0	49,000,000	49,000,000	0	
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务、提供新能源汽车推广服务、私域运维服务	10,000,000	1,279,300	6,000,000	16,000,000	0	
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	租赁、资金拆借、代收代付	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
合计	-	10,000,000	1,279,300	58,000,000	68,000,000	0	

（二）基本情况

1、关联方：广州南菱汽车股份有限公司及其子公司

2、关联关系：广州南菱汽车股份有限公司（以下简称“南菱汽车”）是公司实际控制人马春欣控制的企业，公司董事马春欣、邓奥申、乔永超、朱政波、夏慧琳在南菱汽车任职

住所：广州市白云区白云大道北 1399 号

注册资本：14,319.5 万人民币

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

3、履约能力

南菱汽车及其子公司均是依法存续的公司，经营情况和财务状况正常，有良好的发展前景，在日常交易中均能按照协议履约，具有良好的履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 7 月 9 日，公司第三届董事会第六次会议审议《关于新增 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 年第三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 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。

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六次会议决议》。

广州市盛来科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日