

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券

广东三浦车库股份有限公司
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

公司已于 2023 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于〈预计 2024 年度公司与中辰科建（广东）集团有限公司关联交易〉的议案》，并于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《广东三浦车库股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034），该议案于 2024 年 1 月 2 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

因经营发展需要，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							
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	5,000,000	4,230,022.08	10,000,000	15,000,000	0	2024 年关联方对公司产品的需求将大幅增加
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	4,230,022. 08	10,000,000	15,000,000		

（二）基本情况

法人及其他经济组织名称：中辰科建（广东）集团有限公司

住所：佛山市顺德区大良街道办事处逢沙村民委员会智城路 1 号 14 层 1402、1403、1404

注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处逢沙村民委员会智城路 1 号 14 层 1402、1403、1404

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：龚武

注册资本：88,000,000 人民币

主营业务：钢结构及幕墙工程的研究、咨询、设计、安装、施工、管理及提供相关工程的配套服务；建筑工程总承包；市政公用工程施工总承包；建筑劳务分包(不含劳务派遣)；销售:门窗、建筑材料；经营各类商品及技术的进出口服务。(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。)

关联关系：中辰科建为董事长、总经理苏农先生及董事龚武先生控制的公司；梁耀文持有公司 7.1181%的股权且为公司董事，梁耀文先生为中辰科建的董事。

2. 公司原预计 2024 年预计向中辰科建（广东）集团有限公司销售产品总额不超过 5,000,000 元，因经营发展需要，需增加关联交易预计额度，预计新增金额 10,000,000 元，新增预计后该项目关联交易总额为 15,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 8 月 7 日，公司董事会收到合计持有 29.64%股份的股东苏农书面提交的《关于新增公司 2024 年日常性关联交易的议案》，提请在 2024 年 8 月 19 日召开的 2024 年

第二次临时股东大会中增加临时提案。

(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

钢结构件产品市场成熟度较高，产品报价透明，公司向关联方销售商品根据钢结构件产品的公允市场价格充分协商确定交易价格，相关的协议、发票完备；上述交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024年度日常性关联交易在预计范围内，由公司经营管理层根据公司经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易为公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易将按公允原则执行，不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

股东苏农先生提交的《2024年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

广东三浦车库股份有限公司

董事会

2024年8月9日