

证券代码：837925

证券简称：港渊科技

主办券商：国投证券

中山港渊科技股份有限公司
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

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在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《中山港渊科技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：2023-018），该议案于 2024 年 01 月 02 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

因经营需要，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	采购模具与维修模具	500,000			500,000		2023 年未发生该项业务
出售产品、商品、提供劳务	销售缝纫机零部件	10,000,000	8,241,634.07	10,000,000	20,000,000	7,409,237.40	2024 年客户扩大生产，导致业务订单增加。
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	委托处理 品质异常 支付人工 劳务费	100,000			100,000		2023 年未发生 该项业务
合计	-	10,600,00 0	8,241,63 4.07	10,000, 000	20,600,00 0	7,409,237.4 0	

备注：上表“累计已发生金额”为 2024 年 1-6 月累计交易金额。

（二）基本情况

关联方一：

1、法人及其他经济组织

名称：PROFIT COME INC.（富临有限公司）

住所：The mason complex, suites 19&20,the valley,Anguilla

注册地址：The mason complex, suites 19&20,the valley,Anguilla

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈丽分

实际控制人：陈丽分

注册资本：20 万美元

主营业务：缝纫机零部件采购、销售。

2、关联关系：关联方PROFIT COME INC.（富临有限公司）的实际控制人陈丽分为公司控股股东、实际控制人、董事长陈良育之姐姐，故与公司互为关联方关系。

3、日常性关联交易预计情况：

根据公司日常经营需要，2024年预计向PROFIT COME INC.（富临有限公司）销售产品交易金额不超过2000万元，委托处理品质异常人员工时补偿费不超出10万元。

关联方二：

1、法人及其他经济组织

名称：武汉峰采五金制品有限公司

住所：武汉市汉南区经济开发区 1 号厂房第 1-3 层

注册地址：武汉市汉南区经济开发区 1 号厂房第 1-3 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：周航

实际控制人：王媛

注册资本：130 万元

主营业务：五金制品加工、制造及销售；模具设计、加工及销售。

2、关联关系：关联方武汉峰采五金制品有限公司的实际控制人王媛为公司控股股东、实际控制人、董事长陈良育之配偶，故与公司互为关联方关系。

3、日常性关联交易预计情况：

根据公司日常经营需要，2024 年预计向武汉峰采五金制品有限公司采购模具与维修模具费用不超过 50 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于新增2024年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陈良育回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

该议案须经 2024 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性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，交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的定价按市场价格确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据日常生产及销售业务的需求，公司拟向关联方 PROFIT COME INC.（富临有限公司）、武汉峰采五金制品有限公司销售商品、提供劳务或采购服务，具体的交易内容以实际签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图。

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的且必要的。

2、本次关联交易对公司的影响。

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，对公司经营无重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

中山港渊科技股份有限公司

董事会

2024年8月13日