

证券代码：874131

证券简称：绩迅科技

主办券商：西南证券

北海绩迅科技股份有限公司
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

本公司于 2024 年 1 月 15 日召开公司召开第一届董事会第十一次会议，审议了《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》。并于 2024 年 1 月 30 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 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 2024-003）。

因公司业务发展的需要，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	购买原材料	68,500,000.00	27,708,250.99	0	68,500,000.00	60,086,894.11	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	9,500,000.00	5,870,274.15	2,000,000.00	11,500,000.00	11,053,588.05	业务发展需要

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	厂房 租金	3,000,000.00	1,644,771.13	0	3,000,000.00	1,838,603.67	
合计	-	81,000,000.00	35,223,296.27	2,000,000.00	83,000,000.00	72,979,085.83	

（二）基本情况

预计公司 2024 年，向公司关联方 Mito Color Imaging Co.Limited 销售产品、商品在原预计基础上增加人民币 200 万元人民币。由原预计人民币 100 万元调整预计至人民币 300 万元。具体新增后预计情况如下：

序号	关联交易类型	关联方名称	实际控制人	预计金额（万元）	履约能力	交易内容
1	销售产品、商品	Mito Color Imaging Co.Limited	朱双全、朱顺全	300	较强	公司或子公司销售关联方产品、商品

关联关系情况：

序号	关联方姓名/名称	住所	企业类型（如适用）	法定代表人（如适用）	与公司的关系
1	Mito Color Imaging Co.Limited	SHOP 1 1/F HONG LOK SQUARENO.8 YUEN LONG HONG LOK ROAD YUEN LONG NT	/	/	公司控股股东湖北芯屏科技有限公司通过珠海名图科技有限公司间接持股 100%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 8 月 19 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于

新增公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》。董事王章艳、刘为对本议案回避表决。本议案需提交 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

公司及其子公司向关联方新增销售产品、商品为业务拓展的需要，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价依据科学，定价公允合理。交易按正常市场规则进行，具有合理性。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

此新增关联交易为公司新增预计 2024 年度日常性关联交易，公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展情况签署相关协议。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。上述关联交易是满足为公司的业务发展和日常运营的正常需求，支持公司的快速发展。本次关联交易不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《北海绩迅科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北海绩迅科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日