

证券代码：839545

证券简称：特斯特

主办券商：光大证券

青岛特斯特科技股份有限公司
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

公司第三届董事会第八次会议以及 2023 年年度股东大会，已审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》，2024 年公司预计会发生代加工费、购买原材料、向关联方提供设备租赁、租赁关联方厂房等日常性关联交易事项，预计发生金额不超过人民币 268 万元。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（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：2024-005）。

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							
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	租赁关联 方厂房	1,000,000.00	1,000,000.00	585,000.00	1,585,000.00	747,814.44	业务发展需要
合计	-	1,000,000.00	1,000,000.00	585,000.00	1,585,000.00	747,814.44	

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：上海物彻企业管理咨询有限公司

住所：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 T 区 147 室（上海富盛经济开发区）

注册地址：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 T 区 147 室（上海富盛经济开发区）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孙红光

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：企业管理咨询，文化艺术交流策划，市场营销策划，企业形象策划，品牌推广，（信息、生物、机械）科技领域内的技术开发、技术服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），机械设备、五金交电、电子产品、建筑材料、装饰材料、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务，物业管理，自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关联关系：为公司控股股东、实际控制人杨红艳、孙红光控制的企业

关联交易内容：租赁关联方厂房

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事孙红光、杨红艳回避该议案表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

(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，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，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，未损害公司及其他股东的利益。

(二) 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易拟于公司第三届董事会第十二次会议召开后，在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况签署相关交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

《青岛特斯特科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

青岛特斯特科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日