

证券代码：874091

证券简称：迅尔科技

主办券商：银河证券

天津迅尔科技股份有限公司
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 2023 年年度股东大会审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方新疆成迅仪表科技有限公司 2024 年度发生关联采购 100 万元、关联出售 400 万元，因公司相关业务量增加，所以根据实际情况将关联出售交易额增加至 650 万元，价格参照遵循市场定价的原则。

因公司相关业务量增加，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	采购商品	1,000,000	504,634	0	1,000,000	1,436,521.66	-
出售产品、商品、提供劳务	产品销售	4,000,000	3,925,000	2,500,000	6,500,000	2,050,652.27	业务量增加
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	-	5,000,0 00	4,429,6 34	2,500,0 00	7,500,00 0	3,487,1 73.93	-

（二）基本情况

因公司相关业务量的增加，公司增加新疆成迅仪表科技有限公司 2024 年度日常关联交易的预计额度如下：

关联方姓名/名称	关联关系	关联交易内容	2024 年预计发生金额 (万元)
新疆成迅仪表科 技有限公司	公司的参股公司，持 股比例 40%	向关联方采购商品	100
		向关联方出售商品	650

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 10 月 10 日公司召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于增加预计 2024 年日常性关联交易额的议案》，审议程序按《公司章程》及《关联交易管理制度》规定，出席董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本次议案。本议案尚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

关联方遵循市场定价原则，收取公司相关费用，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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计增加的 2024 年年度日常性关联交易，暂未签署交易协议，实际发生时签署相关协议文件。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理、必要的。不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《天津迅尔科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

天津迅尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日