

证券代码：833476

证券简称：点动科技

主办券商：东莞证券

广州点动信息科技股份有限公司

关于补充预计 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	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				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	业务合作、向关联方借款	56,130,000.00	2,610,000.00	新增关联交易预计
合计	-	56,130,000.00	2,610,000.00	-

(二) 基本情况

1、公司 2024 年度拟与股东关联企业广东文一科技有限公司新增业务合作，预计金额不超过 6,130,000.00 元人民币。

2、公司 2024 年度拟向股东关联企业广东文一朝阳集团有限公司借款，预计金额不超过 50,000,000.00 元人民币。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 11 月 14 日，第三届董事会第十一次会议审议了《关于补充预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》。

表决结果及回避情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

（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之间发生的日常性经营行为，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。

（二） 交易定价的公允性

本次交易定价公允合理，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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

暂未签署交易协议。

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，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。

六、 备查文件目录

《广州点动信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2024年11月15日