

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司
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

福建省熠烁科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十二次会议,于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。因公司经营业务发展的需要,公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》,该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

因公司经营业务发展的需要,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	接受骑手推荐服务	0	0	1,000,000	1,000,000	0	经营业务需要
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							
合计	-	0	0	1,000,000	1,000,000	0	

（二）基本情况

因经营业务需要，子公司广州野马科技有限公司（以下简称“野马科技”）拟新增厦门小蓝领科技服务有限公司（以下简称“小蓝领”）提供的骑手推荐服务，关联交易额度不超过 100 万元。

1. 关联方基本情况

名称：厦门小蓝领科技服务有限公司
住所：厦门市集美区天马路 997 号 6 层 695 室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：邓阿萍
注册资本：3000 万元

主营业务：一般项目：技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；劳务服务（不含劳务派遣）；科技中介服务；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；数据处理服务；人工智能基础资源与技术平台；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；办公服务；住房租赁；物业管理；外卖递送服务。（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）许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

许可项目：互联网信息服务

2. 关联关系说明

小蓝领法人邓阿萍系公司董事长楚东辉的配偶，与公司构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十二次会议, 于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

因公司经营业务发展的需要, 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》, 该议案尚需提交公司 2024 年第二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

上述关联交易将严格遵循公司《关联交易管理制度》及相关法律法规制度的相关要求, 交易各方应以公平、公开、公正为原则, 在自愿平等协商的基础上参考可比市场价格履行相关关联交易协议; 关于关联交易的公司内部决策程序应符合有关法律法规的要求, 交易定价应公允、合理, 确保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

交易定价遵循公开、公平、公正的原则, 定价公允合理, 不存在通过关联交易输送利益的情况, 亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计日常关联交易范围内, 由公司经营管理层根据公司业务需要, 签署相关合同或协议。

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管理活动的组成部分, 有利于保证公司的正常运营, 对公司主营业务发展具有积极意义, 符合相关法律法规及制度的规定。关联交易价格将遵循公允性原则并以可比市场价格为基础, 符合公司和全体股东的最大利益, 不会损害非关联股东的合法权益, 不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,

不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日