

证券代码：833165

证券简称：智科股份

主办券商：广发证券

广东智科电子股份有限公司
关于新增预计 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

按照公司 2024 年经营计划，公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，预计了公司 2024 年度日常性关联交易的金额。

因公司实际生产经营发展需要，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	购买生产智能控制器所需的铝外壳、铜条、散热片等原材料	3,000,000.00	2,544,968.89	1,000,000.00	4,000,000.00	1,896,135.90	预计原材料价格会有波动以及产量上涨导致关联金额增加。
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	-	3,000,000.00	2,544,968.89	1,000,000.00	4,000,000.00	1,896,135.90	

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市长实五金制品有限公司
住所：深圳市宝安区松岗街道江边社区工业一路4号厂房1栋101
注册地址：深圳市宝安区松岗街道江边社区工业一路4号厂房1栋101
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李百戈
实际控制人：李百戈
注册资本：人民币3000万元
主营业务：五金制品的销售；国内贸易。
关联关系：深圳市长实五金制品有限公司系公司实际控制人李百尧的弟弟李百戈持股95%的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年12月16日召开第四届董事会第二次会议，会议以3票通过，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于新增预计2024年日常性关联交易》的议案。
关联董事李百尧、李春梅回避表决。
根据公司章程、挂牌公司治理规则相关规定，无需提交股东大会审议。

（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

定价政策和定价依据上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，公司将遵循有偿、公平、自愿的交易原则，交易价格将按照市场方式确定，公司独立性不会因关联交易受到影响，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

本次交易公平，定价公允。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟向深圳市长实五金制品有限公司采购原材料，预计交易发生时间为 2024 年 12 月 31 日前，与深圳市长实五金制品有限公司累计发生的交易金额不超过 400 万元，具体情况以合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为将遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

（二）本次关联交易对公司的影响关联交易，遵循公平、自愿的原则，按照交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响，对公司发展起到积极作用。

六、 备查文件目录

《广东智科电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东智科电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日