

证券代码：874630

证券简称：凯得智能

主办券商：光大证券

广东凯得智能科技股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	购买原材料(包材辅料)	450,000	369,187.65	不涉及
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				
合计	-	450,000	369,187.65	-

（二）基本情况

关联方：佛山市弘茂包装有限公司，注册资本为 200 万元，经营范围为“许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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）一般项目：纸和纸板容器制造。（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）”。

关联交易内容：采购原材料，预计发生额 450,000 元。关联关系：佛山市弘茂包装有限公司为公司实际控制人吴伟雯女士之配偶持有 55%股权的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第 3 次会议，审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。

2025 年 4 月 29 日，公司召开了第一届董事会第八次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，独立董事发表独立意见。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

公司与上述关联方预计发生的关联交易中，关联方向公司提供包材辅料等系正常的业务往来，遵循市场化定价原则，交易价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方预计发生的关联交易符合公司的经营需要，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司或其他股东利益的情形，不会对公司独立性造成影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议并通过后，由公司管理层在 2025 年日常性关联交易预计范围内，根据实际业务开展的需要签订相关协议，具体内容以实际签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。上述预计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，不存在损害公司或其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、 备查文件目录

- （一）《广东凯得智能科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第 3 次会议决议》；
- （二）《广东凯得智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- （三）《广东凯得智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；
- （四）《广东凯得智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

广东凯得智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日