

证券代码：833640

证券简称：中崎股份

主办券商：联储证券

广州市中崎商业机器股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

公司因经营和业务拓展需要，拟与 CLOVER ELECTRONICS CO., LTD 等投资方合资设立境外控股子公司“中崎日本株式会社（名称暂定）”，鉴于 CLOVER ELECTRONICS CO., LTD 为公司客户，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规的相关要求，公司将其认定为关联方，并对 2026 年预计与其发生的关联交易额进行确认。

根据往年与 CLOVER ELECTRONICS CO., LTD 发生的交易情况，公司预计 2026 年度与该公司发生关联交易的金额不超过人民币 5,000 万元。

(二) 表决和审议情况

公司于 2026 年 01 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于确认关联交易情况的议案》。表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：CLOVER ELECTRONICS CO., LTD

住所：日本

注册地址：日本

注册资本：2,000 万日元

主营业务：收银机、台式电子计算机制造、销售、进出口；电子设备、音响设备、办公设备制造、销售、进出口；电气机械设备制造、销售、进出口；计量设备、测量仪器制造、销售、进出口；渔具、服装、日用杂货销售、进出口；有价证券的持有与管理；机械工具类买卖；工具类买卖；皮革/橡胶制品买卖；旧物收购与销售；体育用品租赁业；体育及其他各类演出业；游渔船业；附属于以上各项的一切业务

控股股东：Nakayama Takeshi

实际控制人：Nakayama Takeshi

关联关系：公司因经营和业务拓展需要，拟与 CLOVER ELECTRONICS CO., LTD 等投资方合资设立境外控股子公司“中崎日本株式会社（名称暂定）”，鉴于 CLOVER ELECTRONICS CO., LTD 为公司客户，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规的相关要求，公司将其认定为关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

与关联方的交易遵照市场定价的原则。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，未损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

2026 年度在预计关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司生产经营和业务发展的正常所需，是合理的、必要的，对促进企业发展有积极意义。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件

《广州市中崎商业机器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

广州市中崎商业机器股份有限公司

董事会

2026年1月23日