

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

## 广东便捷神科技股份有限公司 关于预计 2026 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 2026 年发生金额	2025 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	购买产品及服务			
出售产品、商品、提供劳务	销售产品及服务	3,600,000	578,085.62	
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	公司控股股东周梓荣先生为公司融资贷款无偿提供担保 5000 万元；房屋租赁 70 万元	50,700,000	18,552,396.12	

合计	-	54,300,000	19,130,481.74	-
----	---	------------	---------------	---

## (二) 基本情况

单位：人民币万元

序号	关联方	住所	法定代 表人	关联交 易类别	关联关系	预 计 2026 年 发生金 额
1	佛山市顺德区丰明投资有限公司	佛山市顺德区北滘镇环镇东路南1号办公楼之三	何文钜	房屋租 赁	该公司的法定 代表人、执行董 事何文钜是公 司董事、股东	70
2	佛山市顺德区丰明投资有限公司	佛山市顺德区北滘镇环镇东路南1号办公楼之三	何文钜	销售产 品及服 务	该公司的法定 代表人、执行董 事何文钜是公 司董事、股东	20
3	湖北取我吧 科技有限公司	武汉市东西 湖区国营三 店农场二大 队2栋1-4层 7号1楼和4 楼(10)	陈贤涛	销售产 品及服 务	公司的参股公 司，公司出资人 民币45万元， 占注册资本 15.00%	100
4	江门小蚂蚁	江门市蓬江	张华	销售产	公司的参股公	100

	智能科技有 限公司	区发展大道 4 号 1003 室		品及服 务	司,公司出资人 民币 90 万元, 占注册资本 30.00%	
5	云浮便捷神 科技有限公 司	新兴县新城 镇新成工业 园 XC07-03- 04 地块	黄淑梅	销售产 品及服 务	公司的参股公 司,公司出资人 民币 45 万元, 占注册资本 15.00%	100
6	广东便捷神 物联科技有 限公司	佛山市顺德 区北滘镇君 兰社区怡欣 路 7 号丰明商 务中心 16 楼 01 号之一	王永鑫	销售产 品及服 务	公司的参股公 司,公司出资人 民币 360 万元, 占注册资本 36.00%	20
7	浏阳市取我 吧商贸有限 公司	浏阳市集里 街道浏阳大 道 83 号旺府 家园 1 单元 401 室	赖建风	销售产 品及服 务	公司的参股公 司,公司出资人 民币 88.2353 万 元,占注册资本 15.00%	20
8	周梓荣	广东省佛山 市顺德区	-	关联担 保	公司董事长、实 际控制人	5000

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2026年4月23日，公司第四届董事会第六次会议审议了《关于预计2026年日常性关联交易》议案，与上述关联交易有关联关系的公司董事周梓荣、何文钜均回避表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

### （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

公司与关联方之间发生的购买产品及服务、销售产品及服务、房屋租赁均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商确定；控股股东、实际控制人周梓荣为公司的授信或贷款、融资租赁提供连带责任保证属于无偿提供担保，未收取任何报酬及利息。上述关联交易均不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

### （二）交易定价的公允性

以上关联交易是公司与关联方进行的与经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则，关联交易价格公允。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方发生的购买产品及服务、销售产品及服务、房屋租赁均按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议；控股股东、实际控制人周梓荣为公司的授信或贷款、融资租赁提供连带责任保证属于无偿提供担保，未收取任何报酬及利息，具体的担保金额以关联方与银行、融资租赁公司签订的担保协议为准。

## 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

公司与关联方发生的购买产品及服务、销售产品及服务、房屋租赁是基于自身业务发展需要而进行的，相关交易定价以市场公允价格为基础，双方自主协商确定；控股股东、实际控制人周梓荣为公司的授信或贷款、融资租赁提供无偿担保是公司业务发展及生产经营的需要，用于补充流动资金，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用。上述关联交易是公司经营的正常需要，是合理必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

控股股东、实际控制人周梓荣为公司的授信或贷款、融资租赁提供无偿担保，未收取任何报酬；公司向参股公司销售产品，按照市场价进行，有利于提高公司产品的市场占有率。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的业务独立性，不会对公司和其他股东利益造成不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## 六、备查文件

《广东便捷神科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日