

# 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

## 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次预计2024年度公司日常关联交易额度，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年12月28日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司及子公司在2024年度日常关联交易预计金额合计为人民币18,000,000.00元。出席会议的董事、监事一致同意该议案，不涉及关联董事回避表决。审议程序符合相关法律法规的规定。

公司已于2023年12月28日召开了独立董事专门会议，审议通过了上述议案，并经全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计2024年度日常关联交易额度是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状

况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。独立董事一致同意公司 2024 年度日常关联交易额度预计事宜并同意将该事宜提交第二届董事会第五次会议审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，本次日常关联交易额度预计的事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

## （二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	2023 年 1-11 月与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	深圳市典誉精密模具有限公司	3,000,000.00	0.59	158,849.56	0.03	交易主体变更
向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务	深圳市典誉精密模具有限公司	15,000,000.00	2.97	0.00	0.00	交易主体变更
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>158,849.56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

注：1、上述金额为不含税金额；

2、2023 年 1-11 月与关联人累计已发生的交易金额为未经审计数据；

3、占同类业务比例的分母为 2022 年的相应数据。

4、深圳市典誉精密模具有限公司与东莞市典誉精密模具塑胶科技有限公司

的实际控制人皆为公司控股子公司深圳市泛海统联精密模具有限公司少数股东侯二永。出于业务调整需要，与公司交易的主体由东莞市典誉精密模具塑胶科技有限公司变更为深圳市典誉精密模具有限公司。

### （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	2023年1-11月与关联人累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异	预计金额与实际发生金额差异比例（%）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	东莞市典誉精密模具塑胶科技有限公司	4,000,000.00	355,752.21	3,644,247.79	91.11	客户需求变更
向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务	东莞市典誉精密模具塑胶科技有限公司	8,000,000.00	6,121,274.19	1,878,725.81	23.48	不适用
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>6,477,026.40</b>	<b>5,522,973.60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

注：1、上述金额为不含税金额；

2、2023年1-11月与关联人累计已发生的交易金额为未经审计数据。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

公司名称	深圳市典誉精密模具有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5HBUHH0N
公司类型	有限责任公司
法定代表人	侯二永
注册资本	1,000 万元人民币

成立日期	2022年5月26日
住所	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路8号同力兴工业厂区3号厂房101
主营业务	一般经营项目是：模具制造；金属制品研发；机械设备研发；五金产品制造；五金产品零售；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；机械设备销售。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（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）
主要股东/实际控制人	侯二永持股 70%；阳雪持股 30%
近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	截至 2022 年末总资产：1,637,160.78 元、净资产：-1,478,606.11 元；2022 年度营业收入：649,152.25 元、净利润：-1,628,606.11 元。

## （二）与公司的关联关系

深圳市典誉精密模具有限公司的实际控制人侯二永为公司控股子公司深圳市泛海统联精密模具有限公司少数股东。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的实质重于形式的原则，公司出于谨慎性考虑，认定深圳市典誉精密模具有限公司为公司的关联方。

## （三）履约能力分析

深圳市典誉精密模具有限公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司及子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品以及向关联人购买

商品、接受关联人提供的劳务，是为了满足公司日常经营生产需要，按一般市场经营规则进行，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿的原则，不损害公司及其他股东利益。

## **（二）关联交易协议签署情况**

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的额度范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议或者以订单的形式进行相关交易。

## **四、日常关联交易目的和对公司的影响**

### **（一）关联交易的必要性**

上述日常关联交易是公司及子公司基于业务发展及生产经营的正常经营活动需要而展开的，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

### **（二）关联交易定价的公允性及合理性**

公司及子公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，交易双方将以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

因此，公司及子公司与关联方之间的交易定价方式公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

### **（三）关联交易的持续性**

公司及子公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内公司与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

## **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司 2024 年度日常关联交易预计事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。

## 六、上网公告附件

《国金证券股份有限公司关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见》

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十九日