

深圳友讯达科技股份有限公司

关于2024年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》。因公司2024年日常经营管理需要，结合市场交易价格综合判断，公司2024年预计与关联方李亿冉发生日常关联交易合计人民币63.6万元。关联董事崔涛、崔霞回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易额度为公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

公司发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人租用办公用房	李亿冉	房屋租赁	按市价	63.6	0	0
合计		-	-	63.6	0	0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
购买商品、接受劳务	海南开维海棠度假投资有限公司	会议住宿	58.38	200	5.92%	70.81%	2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，在日常运营过程中，会根据实际经营发展需求和市场情况进行适当的调整；同时鉴于日常性交易发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2023年度公司日常关联交易实际履行金额未超过经审议的授权金额，与预计金额存在一定差异，主要系公司实际经营需求和市场变化情况所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。我们将督促公司进一步提高对年度日常关联交易预计的准确度，并持续加强日常关联交易的监管工作，切实保障公司及广大股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

李亿冉，女，1997年生，研究生毕业，中国籍，无境外永久居留权，未直接或间接持有公司股份。

（二）与上市公司的关联关系

李亿冉为董事崔霞女士的女儿。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联人日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

为满足公司办公经营需要，公司拟租用位于上海浦东新区、产权人为关联方李亿冉的房屋，租赁用途为办公，房屋面积303.93平米，合同期限为五年，预计2024年合同金额为63.6万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司租用李亿冉女士的房屋是公司生产经营及业务发展的需要；关联交易价格参照市场价格，由双方协商确定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事专门会议审议意见

2024年1月29日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。独立董事发表审核意见如下：本次公司与关联方日常关联交易预计事项，系公司日常经营所需，交易事项遵循有偿、公平、自愿的原则，交易定价公允合理。符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。不会影响公司的业务独立性。

2023年度公司日常关联交易实际履行金额未超过经审议的授权金额，与预计金额存在一定差异，主要系公司实际经营需求和市场变化情况所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。我们将督促公司进一步提高对年度日常关联交易预计的准确度，并持续加强日常关联交易的监管工作，切实保障公司及广大股东的利益。

六、备查文件

- 1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。

特此公告。

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2024年1月30日