

四川德恩精工科技股份有限公司

关于公司 2024 年度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的内容真实、准确、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

1. 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“德恩精工”）根据日常经营需要，拟预计 2024 年度公司及子公司与广州弘亚数控机械股份有限公司及其子公司（以下简称“弘亚数控及其子公司”）、青神有大工业发展有限公司（以下简称“有大工业”）、成都金顶精密铸造有限公司（以下简称“金顶铸造”）、眉山市民威林产制品有限公司（以下简称“民威林产”）、四川立白实业有限公司（以下简称“四川立白”）、四川省民众日化有限公司（以下简称“民众日化”）、眉山市刚刚好商务咨询管理有限公司（以下简称“眉山刚刚好”）、江苏优智享智能制造有限公司（以下简称“江苏优智享”）、江苏优智汇精密制造有限公司（以下简称“江苏优智汇”）、石家庄优智享智能制造有限公司（以下简称“石家庄优智享”）、青神恋城科技发展有限公司（以下简称“恋城科技”）、四川青神农村商业银行股份有限公司（以下简称“青神农商行”）等关联人发生采购或销售商品、提供劳务、融资贷款等日常关联交易总金额 12,500 万元，2023 年同类交易实际发生总金额 5,536.65 万元。

2. 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事雷永志、雷永强、马路回避表决，关联监事贺圣国、李莉回避表决。

3. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议批准。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

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
采购商品/接受劳务	弘亚数控及其子公司注	采购商品/接受劳务	市场价	400.00	32.38	188.84
采购商品/接受劳务	民威林产	采购商品/接受劳务	市场价	30.00	-	1.21
采购商品/接受劳务	眉山刚刚好	采购商品/接受劳务	市场价	30.00	-	4.46
采购商品/接受劳务	江苏优智享	采购商品/接受劳务	市场价	100.00	-	33.20
采购商品/接受劳务	江苏优智汇	采购商品/接受劳务	市场价	100.00	7.16	36.91
采购商品/接受劳务	石家庄优智享	采购商品/接受劳务	市场价	500.00	-	-
销售商品/提供劳务	弘亚数控及其子公司注	销售商品/提供劳务	市场价	1,000.00	246.83	64.62
销售商品/提供劳务	有大工业	销售商品/提供劳务	市场价	500.00	28.04	181.93
销售商品/提供劳务	恋城科技	销售商品/提供劳务	市场价	2,500.00	443.54	888.94
销售商品/提供劳务	金顶铸造	销售商品/提供劳务	市场价	100.00	-	0.06
销售商品/提供劳务	民威林产	销售商品/提供劳务	市场价	30.00	-	0.24
销售商品/提供劳务	四川立白	销售商品/提供劳务	市场价	30.00	-	5.50
销售商品/提供劳务	民众日化	销售商品/提供劳务	市场价	30.00	-	2.61
销售商品/提供劳务	江苏优智享	销售商品/提供劳务	市场价	3,000.00	498.76	-
融资贷款	青神农商行	融资贷款	市场价	4,000.00	-	4,000.00
支付利息	青神农商行	支付利息	市场价	150.00	24.44	128.13

	合计			12,500.00	1,281.15	5,536.65
--	----	--	--	-----------	----------	----------

注：因弘亚数控控股的关联方较多，且单个关联方预计发生交易金额均未达到 300 万以上且未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%，故对预计与公司发生日常关联交易的弘亚数控及其子公司合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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
采购商品/接受劳务	眉山市威林产制品有限公司	采购商品/接受劳务	1.21	10.00	0.00%	-87.90%	详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-020）
采购商品/接受劳务	广西三威家居新材股份有限公司	采购商品/接受劳务	0.2	10.00	0.00%	-98.00%	
采购商品/接受劳务	广州弘亚数控机械股份有限公司	采购商品/接受劳务	-	10.00	-	-100.00%	
采购商品/接受劳务	江苏优智享智能制造有限公司	采购商品/接受劳务	33.2	500.00	0.12%	-93.36%	
采购商品/接受劳务	四川丹齿精工科技有限公司	采购商品/接受劳务	188.84	800.00	0.68%	-76.40%	
采购商品/接受劳务	江苏优智汇精密制造有限公司	采购商品/接受劳务	36.91	1,000.00	0.13%	-96.31%	
采购商品/接受劳务	眉山市刚刚好商务咨询管理有限公司	采购商品/接受劳务	4.46	-	0.02%	0.00%	
销售商品/提供劳务	四川立白实业有限公司	销售商品/提供劳务	5.50	30.00	0.01%	-81.67%	
销售商品/提供劳务	四川省民众日化有限公司	销售商品/提供劳务	2.61	30.00	0.01%	-91.30%	
销售商品/提供劳务	眉山市威林产制品有限公司	销售商品/提供劳务	0.24	20.00	-	-98.80%	
销售商品/提供劳务	四川丹齿精工科技有限公司	销售商品/提供劳务	60.04	900.00	0.12%	-93.33%	
销售商品/提供劳务	成都弘林机械有限公司	销售商品/提供劳务	-	100.00	-	-100.00%	

销售商品/ 提供劳务	广州极东机械有限公司	销售商品/ 提供劳务	1.86	-	-	0.00%
销售商品/ 提供劳务	广州玛斯特智能装备有限公司	销售商品/ 提供劳务	-	2,000.00	-	-100.00%
销售商品/ 提供劳务	广州弘亚数控机械股份有限公司	销售商品/ 提供劳务	2.72	500.00	-	-99.46%
销售商品/ 提供劳务	青神有大工业发展有限公司	销售商品/ 提供劳务	181.93	190.00	0.36%	-4.25%
销售商品/ 提供劳务	成都金顶精密铸造有限公司	销售商品/ 提供劳务	0.06	500.00	-	-99.99%
销售商品/ 提供劳务	江苏优智享智能制造有限公司	销售商品/ 提供劳务	-	1,000.00	-	-100.00%
销售商品/ 提供劳务	成都市益路通贸易有限公司	销售商品/ 提供劳务	-	200.00	-	-100.00%
融资贷款	四川青神农村商业银行股份有限公司	融资贷款	4,000.00	4,000.00	12.59%	0.00%
支付利息	四川青神农村商业银行股份有限公司	支付利息	128.13	200.00	5.60%	-35.94%
合计			4,647.91	12,000.00		
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			公司与关联方日常关联交易的实际发生情况与预计产生差异系由市场波动需求、客户需求变化、业务发展需要等多重因素影响所致。公司 2023 年度与关联方实际发生的关联交易，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不产生影响。			
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			经核查，公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。			

二、关联人介绍及关联关系

(一) 广州弘亚数控机械股份有限公司

1、基本情况

企业名称：广州弘亚数控机械股份有限公司；

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)；

住所：广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号；

法定代表人：李茂洪；

注册资本：42,423.01 万人民币；

统一社会信用代码：914401017955284063；

经营范围：木材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；通用机械设备销售；电子产品批发；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；自有房地产经营活动。

最近一期财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 422,386.94 万元、净资产 295,995.29 万元；2023 年度营业收入 204,721.34 万元、净利润 47,851.93 万元。（来自弘亚数控公开披露的数据，未经审计）

2、与上市公司的关联关系

弘亚数控为公司合计持股 5%以上的股东李茂洪及其配偶刘雨华实际控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，弘亚数控为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（二）青神有大工业发展有限公司

1、基本情况

企业名称：青神有大工业发展有限公司；

企业类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：四川省眉山市青神县青竹街道兴业路 9 号；

法定代表人：段前春；

注册资本：8,000 万人民币；

统一社会信用代码：91511425MA6A432T74；

经营范围：许可项目：房地产开发经营（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：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、零部件加工；机械设备销售；园区管理服务；工程管理服务；非居住房地产租赁

（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）。

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 39,845.49 万元、净资产 9,350.93 万元；2023 年度营业收入 5,096.71 万元、净利润 187.22 万元。（已经审计）

2、与上市公司的关联关系

有大工业目前股权结构为德恩精工持股 20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，有大工业为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（三）成都金顶精密铸造有限公司

1、基本情况

企业名称：成都金顶精密铸造有限公司；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：四川省成都市大邑县青霞街道兴业五路 25 号；

法定代表人：李莉；

注册资本：8,000 万人民币；

统一社会信用代码：915101295800457066；

经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；通用零部件制造；黑色金属铸造；金属成形机床制造；机床功能部件及附件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 38,043.84 万元、净资产 23,125.92 万元；2023 年度营业收入 20,894.99 万元、净利润 3,579.51 万元。（已经审计）

2、与上市公司的关联关系

金顶铸造目前股权结构为德恩精工持股 20%，金顶铸造董事长、总经理李莉

现任公司监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，金顶铸造为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（四）眉山市民威林产制品有限公司

1、基本情况

企业名称：眉山市民威林产制品有限公司；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：青神县工业集中区创业路7号；

法定代表人：唐仲华；

注册资本：3,000万人民币；

统一社会信用代码：91511425793972343G；

经营范围：一般项目：初级农产品收购；非食用农产品初加工；农副产品销售；林产品采集；非食用林产品初加工；林业产品销售；卫生用杀虫剂销售；家居用品制造；家居用品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；纸制品制造；纸制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；货物进出口。（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）许可项目：农药生产；食品用洗涤剂生产。（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）

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产7,632.14万元、净资产3,506.27万元；2023年度营业收入3,577.8万元、净利润0.74万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

民威林产为公司持股5%以上的股东王富民配偶陈国华持股50%并担任执行董事的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，民威林产为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（五）四川立白实业有限公司

1、基本情况

企业名称：四川立白实业有限公司；

企业类型：其他有限责任公司；

住所：眉山市青神县黑龙镇；

法定代表人：王富民；

注册资本：5,000 万人民币；

统一社会信用代码：91511425062354867Y；

经营范围：生产、加工、销售：洗涤用品、漂渍液、洁厕精、透明皂、香皂、消毒产品（不含危化品）、纸巾、纸箱以及吹塑制品，投资与资产管理，非机动车运输、装卸、转货。（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）

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 31,582.85 万元、净资产 12,629.52 万元；2023 年度营业收入 89,958.24 万元、净利润 3,403.38 万元。（已经审计）

2、与上市公司的关联关系

四川立白为公司持股 5%以上的股东王富民担任董事的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，四川立白为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（六）四川省民众日化有限公司

1、基本情况

企业名称：四川省民众日化有限公司；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：四川省青神县黑龙镇；

法定代表人：陈国华；

注册资本：3,660 万人民币；

统一社会信用代码：915114257091462506；

经营范围：塑料制品生产销售，吹塑、塑料印刷、塑料制版，化工原料购销（国家限制或禁止经营的除外）。生产销售：合成洗涤剂、肥皂及肥皂粉、香皂、化妆品、粘合剂、家庭清洁剂。（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）

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 13,466.51 万元、净资产 9,429.07 万元；2023 年度营业收入 12,026.76 万元、净利润 704.85 万元。（已经审计）

2、与上市公司的关联关系

民众日化为公司持股 5%以上的股东王富民子女王雨龙控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，民众日化为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（七）眉山市刚刚好商务咨询管理有限公司

1、基本情况

企业名称：眉山市刚刚好商务咨询管理有限公司；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：四川省眉山市青神县青竹街道振兴路 137 号 1 层；

法定代表人：陈洪伟；

注册资本：500 万人民币；

统一社会信用代码：91511425MA62JRQNOX；

经营范围：生产制造咨询服务；企业营销策划；品牌营销策划服务；市场营销策划服务；产品销售代理服务；销售塑料及塑料制品；销售洗涤用品；销售化妆品及卫生用品；纸制品销售；销售卫生纸、纸巾；销售护肤用品；销售日用杂品；化工原料及产品销售（不含危险化学品）。（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)

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 32.15 万元、净资产 32.02 万元；2023 年度营业收入 10.37 万元、净利润 0.31 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

刚刚好为公司持股 5%以上的股东王富民控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，刚刚好为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（八）江苏优智享智能制造有限公司

1、基本情况

企业名称：江苏优智享智能制造有限公司；

企业类型：有限责任公司；

住所：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 B1 座第八层（江宁开发区）；

法定代表人：李晓雷；

注册资本：1,000 万人民币；

统一社会信用代码：91320192MA1W88T24Q；

经营范围：智能技术、工业技术、计算机技术、网络技术及相关产品研发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；仪器仪表、电子产品、通讯设备、化工产品（不含危化品）、劳保用品、办公用品、家用电器、刀具、金属材料、五金交电、环保设备及配件销售；工业设备及零配件研发、加工、生产、维修、租赁、销售；电子商务技术服务；商务信息咨询；市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内各类广告；装饰工程设计、施工；普通货物仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（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）许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 13,140 万元、净资产 3,082 万元；2023 年度营业收入 9,335 万元、净利润 420 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

江苏优智享实控人李晓雷先生目前为公司控股子公司德恩智享（嘉善）智能装备有限公司总经理，持股 35%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，江苏优智享为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（九）江苏优智汇精密制造有限公司

1、基本情况

企业名称：江苏优智汇精密制造有限公司；

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

住所：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 B1 座第八层（江宁开发区）；

法定代表人：李晓雷；

注册资本：1,000 万人民币；

统一社会信用代码：91320115MA20DJ5K9Y；

经营范围：仪器仪表、电子产品、通讯设备的制造、销售；智能技术、计算机技术、网络技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；劳保用品、办公用品、家用电器、刀具、金属材料、环保设备及配件销售；电子商务；商务信息咨询；市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内各类广告；室内外装饰工程设计、施工；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 887 万元、净资产 258 万元；2023 年度营业收入 127 万元、净利润-155 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

江苏优智汇实控人李晓雷先生目前为公司控股子公司德恩智享（嘉善）智能装备有限公司总经理，持股 35%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，江苏优智汇为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（十）石家庄优智享智能制造有限公司

1、基本情况

企业名称：石家庄优智享智能制造有限公司；

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

住所：河北省石家庄市井陘矿区鑫鸿工业园区（从东到西南侧第一间房间）；

法定代表人：李晓雷；

注册资本：1,000 万人民币；

统一社会信用代码：91130107MA0GK8ENXA；

经营范围：紧固件制造。智能技术、工业技术、计算机技术、网络技术及相关产品研发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；工业设备及零配件研发、加工、生产、维修、租赁、销售；机械、汽车零配件、机电产品及零部件、机床附件、配件及工业材料研发、加工、生产、销售、技术服务；仪器仪表、电子产品、通讯设备（地面卫星接收设备除外）、化工产品（不含危化品）、劳保用品、办公用品、家用电器、刀具、金属材料、五金交电、环保设备及配件销售；电子商务技术服务；机械设备、机床租赁、销售；新旧机床价格评估，机床维修服务；设计、制作、代理、发布国内外广告；产品特征、特性检测服务；信息系统集成服务，信息技术管理咨询服务；商务信息咨询（金融、证券、期货、股票、基金、投资、教育、法律除外）；市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内各类广告；装饰工程设计、施工；仓储服务（危险化学品除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止、限制的除外）；第二类增值电信业务；国内货物运输代理。（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）

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 4,189 万元、净资产

1,099 万元；2023 年度营业收入 2,703 万元、净利润 48 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

石家庄优智享实控人李晓雷先生目前为公司控股子公司德恩智享（嘉善）智能装备有限公司总经理，持股 35%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，石家庄优智享为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（十一）青神恋城科技发展有限公司

1、基本情况

企业名称：青神恋城科技发展有限公司；

企业类型：其他有限责任公司；

住所：四川省眉山市青神县青竹街道兴业路 9 号；

法定代表人：段前春；

注册资本：1,000 万人民币；

统一社会信用代码：；91511425MA652FTB9D；

经营范围：技术推广服务；建筑工程施工；工程管理服务；物业管理；物业服务；房地产开发经营。（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）

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 20,585.29 万元、净资产 841.11 万元；2023 年度营业收入 0 万元、净利润-86.18 万元（已经审计）

2、与上市公司的关联关系

恋城科技目前股权结构为德恩精工持股 49%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，恋城科技为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（十二）四川青神农村商业银行股份有限公司

1、基本情况

企业名称：四川青神农村商业银行股份有限公司；

企业类型：其他股份有限公司（非上市）；

住所：四川省青神县青城镇大南街 53 号；

法定代表人：郑里；

注册资本：25,338.315393 万人民币；

统一社会信用代码：91511400207703766L；

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；从事信用卡（贷记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,070,842.51 万元、净资产 65,725.83 万元；2023 年度营业收入 18,208.05 万元、净利润 5,204.87 万元。（已经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司实控人雷永志先生目前担任青神农商行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，青神农商行为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

本次预计涉及的日常关联交易均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

董事会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求状况，在上述预计的 2024 年度日常关联交易授权范围内，签订有关协议或合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间拥有良好的合作关系，以上关联交易属于公司从事生产经营活动的日常经营性交易，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应，公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。此次日常关联交易，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司召开第四届独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司 2023 年度日常关联交易和 2024 年度的关联交易预计均为满足公司业务发展及日常生产经营的需要，基于市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十次会议决议》；
- 3、《第四届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日