

证券代码：300884

证券简称：狄耐克

公告编号：2024-020

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 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

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因业务发展和日常生产经营的需要，预计将与关联方狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司（以下简称“鹰慧物联”）、勃汉威（厦门）环保科技有限公司（以下简称“勃汉威”）及安立通智能（深圳）有限公司（以下简称“安立通”）发生合计不超过 1,610 万元的日常关联交易。关联交易的主要内容为向关联人采购商品、向关联人销售商品等。

2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，全体独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，分别以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权和 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，且该事项在公司董事会的审批权限范围之内，无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 2024 年度预计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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	鹰慧物联	采购联动控制器等产品	参考市场价格公允定价	600	77.09	370.47
向关联人销售商品	鹰慧物联	销售楼宇对讲等产品	参考市场价格公允定价	200	48.10	135.41
向关联人采购商品	勃汉威	采购厨余垃圾处理器等产品	参考市场价格公允定价	10	0.10	-51.23
向关联人采购商品	安立通	采购锁类产品	参考市场价格公允定价	800	-7.06	312.51
合计				1,610	118.23	767.16

注：

- 1、“截至披露日已发生金额”为未经审计数据。
- 2、截止披露日，向关联人安立通采购商品已发生金额为负数的原因系 2024 年截止披露日发生对以前年度关联采购的退回。
- 3、向关联人勃汉威采购商品的上一年发生金额为负数的原因系 2023 年度发生了对以前年度关联采购的退回。

(三) 2023 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
向关联人采购商品	鹰慧物联	采购联动控制器等产品	370.47	750	0.75%	-50.60%	2023 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-014)
向关联人销售商品	鹰慧物联	销售楼宇对讲等产品	135.41	700	0.15%	-80.66%	
向关联人提供劳务	鹰慧物联	提供销售服务	0	20	0.00%	-100.00%	
接受关联人提供的劳务	鹰慧物联	接受技术服务	0	20	0.00%	-100.00%	
向关联人采购商品	勃汉威	采购厨余垃圾处理器等产品	-51.23	300	-0.10%	-117.08%	

向关联人 采购商品	安立通	采购锁类等产 品	312.51	1,000	0.63%	-68.75%	
向关联人 销售商品	安立通	销售楼宇对讲 等产品	0	500	0.00%	-100.00%	
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			2023 年度，公司日常关联交易实际发生金额低于当年预计金额，系公司加强对关联交易的控制和管理所致，符合公司实际情况，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响很小。相关关联交易严格遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。				
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，公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。				

注：向关联人勃汉威采购商品的 2023 年度实际发生金额为负数的原因系 2023 年度发生了对以前年度关联采购的退回。

二、关联人介绍和关联关系

（一）鹰慧物联

1、基本情况

企业名称：狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：913101123015501618

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市闵行区北江榉路 588 弄 18 号 102 室

法定代表人：姚峰

成立日期：2014 年 05 月 16 日

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：从事物联网、通讯、电子、智能家居、安防监控、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，公共安全防范工程设计施工，设计、制作各类广告，计算机系统集成，网络工程，通信工程，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、电子元器件、通讯器材、通信设备、机械设备的销售，物联网设备的生产、加工、制造、安装

和销售服务，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

2、2023 年度主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，鹰慧物联的总资产为 2,503.68 万元，净资产为 1,224.37 万元；2023 年度，营业收入为 3,356.88 万元，净利润为 503.37 万元。

（以上数据已经审计）

3、关联关系说明

公司持有鹰慧物联 25%的股权，鹰慧物联为公司联营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，鹰慧物联被认定为公司的关联方，公司及子公司与鹰慧物联发生的交易构成关联交易。

4、履约能力分析

鹰慧物联不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

（二）勃汉威

1、基本情况

企业名称：勃汉威（厦门）环保科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA31J7U74R

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：厦门市海沧区后祥路 268-2 号 301 单元

法定代表人：谢怀恩

成立日期：2018 年 03 月 15 日

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术推广服务；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；电子

产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；家居用品制造；日用品生产专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；智能家庭网关制造；智能基础制造装备销售；电动机制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；非电力家用器具销售；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。（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）。

2、2023 年度主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，勃汉威的总资产为 547.04 万元，净资产为 371.18 万元；2023 年度，营业收入为 151.69 万元，净利润为-99.76 万元。（以上数据已经审计）

3、关联关系说明

公司持有勃汉威 20%的股权，勃汉威为公司联营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，勃汉威被认定为公司的关联方，公司及子公司与勃汉威发生的交易构成关联交易。

4、履约能力分析

勃汉威不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

（三）安立通

1、基本情况

企业名称：安立通智能（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GX4AA70

类型：有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科技路 1 号桑达科技大厦 1403

法定代表人：黄锦芳

成立日期：2021 年 07 月 28 日

注册资本：2,000 万人民币

经营范围：一般经营项目是：安防设备制造；安防设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；物联网技术服务；物联网技术研发；五金产品研发；五金产品零售；五金产品批发；安全、消防用金属制品制造；建筑装饰材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能行业应用系统集成服务。（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）

2、2023 年度主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，安立通的总资产为 758.16 万元，净资产为-21.01 万元；2023 年度，营业收入为 2,574.55 万元，净利润为-191.06 万元。（以上数据未经审计）

3、关联关系说明

公司持有安立通 35%的股权，安立通为公司联营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，安立通被认定为公司的关联方，公司及子公司与安立通发生的交易构成关联交易。

4、履约能力分析

安立通不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及子公司向关联人采购商品、销售商品属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。公司与关联方发生的关联交易，遵循公开、公正、公平的原则，定价参照市场公允价格，由双方协商确定，并签署相关协议；付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据实际情况与鹰慧物联、勃汉威和安立通签署相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

与关联方发生交易属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。上述日常关联交易预计事项，均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

2024年4月15日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，全体独立董事出席并以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，经认真审阅上述议案及了解相关关联交易的背景后，独立董事认为：本次日常关联交易预计是基于公司及子公司日常经营的需要，按照市场公允的交易价格自愿、诚信地交易，定价方式公平合理，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益、尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；

3、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日