

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司

### 关于全资子公司新增日常关联交易的公告

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、关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月22日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司新增日常关联交易的议案》，公司全资子公司深圳高斯贝尔农业科技有限公司（以下简称“高斯贝尔农业公司”）因实际经营业务发展需要，拟于城服（深圳）农业科技有限公司展开鸡蛋大宗贸易业务，高斯贝尔农业公司向城服（深圳）农业科技有限公司销售鸡蛋，结算方式为先款后货，预计未来六个月内交易总金额不超过1.5亿元。

该日常关联交易预计事项已经2024年11月22日召开第五届董事会第十七次会议审议通过，关联董事孙华山先生在审议此关联交易议案时回避了表决。其他8位董事一致审议通过了《关于全资子公司新增日常关联交易的议案》，公司2024年第三次独立董事专门会议对上述事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交第五届董事会第十七次会议审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准。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，不需要经过有关部门批准。

#### 二、关联方介绍和关联关系

##### （一）关联关系基本情况

- 1、名称：城服（深圳）农业科技有限公司
- 2、成立时间：2024年8月23日
- 3、法定代表人：马宗海
- 4、注册资本：1000万人民币

5、统一社会信用代码：91440300MADW3E3N1H

6、注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6023号耀华创建大厦一单元1104C3

7、经营范围：谷物种植；农业科学研究和试验发展；鲜肉批发；鲜肉零售；初级农产品收购；农林牧渔机械配件销售；牲畜销售；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物销售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；水果种植；香料作物种植；礼品花卉销售；创业投资（限投资未上市企业）；生物饲料研发；机械设备租赁；机械设备销售；农业园艺服务；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子产品销售；照相机及器材销售；五金产品零售；五金产品批发；电气设备销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；家用电器销售；助动自行车、代步车及零配件销售；农业机械销售；建筑工程机械与设备租赁；汽车零配件零售。（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）饲料生产；牲畜饲养；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（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）

8、关联关系：城服（深圳）农业科技有限公司为潍坊市城市服务集团有限公司（以下简称“城服集团”）全资子公司，公司董事长孙华山先生在城服集团担任董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四项规定的情形，城服（深圳）农业科技有限公司为公司关联法人。

9、财务数据：由于城服（深圳）农业科技有限公司为新成立的公司，暂未有财务数据

## （二）履约能力分析

上述关联公司依法注册成立，生产经营正常，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约能力障碍，不是失信被执行人，且本次关联交易结算方式为先款后货。

## 三、关联交易的主要内容

### （一）定价政策和定价依据

高斯贝尔农业公司与上述关联公司的交易是在双方日常业务过程中依照一般商

业条款进行的，交易遵循客观实际、公平公正的原则，交易价格以市场化为原则，根据业务开展实际情况，参考市场公允价格确定价格，并根据市场变化及时调整。

## **（二）关联交易协议签署情况**

高斯贝尔农业公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化方式运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

以上关联交易均属于高斯贝尔农业公司从事生产经营活动、资金需求的正常范围，是高斯贝尔农业公司开展生产经营活动的需要，有助于高斯贝尔农业公司业务的发展，提升公司市场竞争力。

高斯贝尔农业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，不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

## **五、独立董事意见**

### **（一）独立董事专门会议审议情况**

本次关联交易系公司全资子公司高斯贝尔农业公司生产经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

独立董事同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。

## **六、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、2024年独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年11月23日