

## 深圳市杰美特科技股份有限公司

## 关于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

根据公司全资子公司江西杰安矿业科技有限公司（以下简称“杰安矿业”）的日常经营业务发展需要，杰安矿业预计将与三门峡鑫玉矿业有限公司（以下简称“鑫玉矿业”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币4,600万元，前述关联交易预计金额占公司2023年度经审计净资产的3%。本次预计关联交易总额度有效期自股东大会通过本事项之日起一年内有效。公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。

公司分别于2024年12月2日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，于2024年12月5日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》有关规定，本次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。

## (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
向关联人提供劳务	三门峡鑫玉矿业有限公司	矿山开采工程	市场价	4,300.00	0	0

	矿山技 术咨 询 服 务	市场价	300.00	0	0
	合计		4,600.00	0	0

## 二、关联人介绍和关联关系

- 1、公司名称：三门峡鑫玉矿业有限公司
- 2、法定代表人：赵晓武
- 3、注册资本：壹佰万元整
- 4、主营业务：重晶石矿开采、加工及销售。
- 5、住所：三门峡市黄河路北十街坊31号楼
- 6、最近一年又一期财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日 (未经审计)	2024年10月31日 (未经审计)
总资产	106,977.20	1,604,534.33
净资产	-594,717.84	-1,231,736.63
项目	2023年1-12月 (未经审计)	2024年1-10月 (未经审计)
主营业务收入	0	0
净利润	-508,516.84	-637,018.79

7、与公司的关联关系：鑫玉矿业为公司合资子公司杰安矿业的持股49%的股东云南青源控股有限公司的关联公司，基于谨慎性原则，公司认定鑫玉矿业为公司的关联方，公司与其发生的交易为关联交易。

8、履约能力分析：经核查，鑫玉矿业不属于失信被执行人，且自成立以来依法存续，目前经营正常，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### (一) 关联交易的定价原则和定价依据

公司合资子公司与关联方发生的关联交易，均以市场公允价格为基础，参照市场价格和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司和公司股东利益的情形。

## （二）关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司合资子公司将根据日常经营需要与上述关联方签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司合资子公司与关联方拟发生的上述关联交易事项是基于业务发展和日常经营的需要，属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益。对公司经营的独立性不构成影响，公司合资子公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。

## 五、独立董事专门会议审议意见

公司召开的第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，经审核，独立董事认为：公司日常关联交易预计符合公司合资子公司业务发展的实际情况，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 六、备查文件

- 1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日