

深圳贝仕达克技术股份有限公司

关于公司 2025 年度部分日常关联交易预计额度的公告

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）前次日常关联交易概述

1、深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议暨预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》；2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议暨预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，同意公司与关联方磨针科技（深圳）有限公司（以下简称“磨针科技”）签署日常关联交易协议，预计 2024 年度与关联方磨针科技发生日常关联交易总金额为 3,000.00 万元人民币。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于签署日常关联交易协议暨预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-024）。

2、公司于 2024 年 9 月 27 日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，预计增加与关联方磨针科技发生销售商品日常关联交易额度不超过 2,500.00 万元。本次增加预计金额后，公司 2024 年度日常关联交易总预计金额为 5,500.00 万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-047）。

（二）本次 2025 年度预计部分日常关联交易概述

公司于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度部分日常关联交易预计额度的议案》，基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，公司拟与关联方磨针科技预计 2025 年度部分日常关联交易额度。本次 2025 年度部分日常关联交易额度预计有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起的 2025 年 1 月 1 日至 2024 年年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及相关规定，本次关联交易预计事项本次关联交易事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。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情况。

(三) 2025 年度预计部分日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额总额	2025 年 1 月 1 日至 2024 年年度股东大会召开之日止预计金额	截至公告披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	磨针科技	销售商品	参考市场价	5,500.00	4,000.00	3,595.26	0.00
合计				5,500.00	4,000.00	3,595.26	0.00
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				在进行 2024 年度日常关联交易预计时，公司根据市场情况及双方业务需求，按可能发生交易的上限金额进行了充分评估和测算；而实际发生额则依据市场变化、双方业务发展以及客户销售策略的调整来确定。因此，实际发生额与预计金额有所差异。上述情况属于正常经营行为，不会对公司日常运营和业绩产生重大影响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。			
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				公司与关联方发生的日常关联交易均遵循公平、公正的市场原则，参照市场价格作为定价依据。公司 2024 年度日常关联交易实际发生额与预计金额产生差异属于正常的经营行为，交易定价公允合理，不存在损害公司利益的情况，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，不会影响公司的独立性。			

3、2023 年度日常关联交易发生情况

公司 2023 年度未发生日常关联交易情况。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 公司名称：磨针科技（深圳）有限公司

1、统一社会信用代码：91440300MA5GY6X96X

2、法定代表人：钟权昌

3、注册资本：807 万人民币

4、主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；信息技术咨询服务；风动和电动工具销售；五金产品零售；五金产品研发；日用家电零售；金属工具销售；国内贸易代理；电子测量仪器销售；家用电器销售；家用电器研发。

5、住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期 4 栋 5 层 503

6、主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，磨针科技总资产 1,025.29 万元，净资产为 358.95 万元，营业收入 1,066.07 万元，净利润 219.97 万元，以上数据未经审计。

(二) 与公司的关联关系

截止公告披露日，公司持有磨针科技 38.04% 的股权，公司副总经理李钟仁先生担任磨针科技的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司及其下属公司与磨针科技构成关联关系。

(三) 履约能力分析

目前磨针科技为依法存续经营正常的公司，不属于失信被执行人，并根据其主要财务指标和经营情况，公司认为该关联方具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

在符合法律法规、监管机构要求和内部管理制度的前提下，公司或公司子公司与该等关联方主要开展因日常销售商品发生的交易事项。

(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，公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议，并依照协议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

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产经营活动所必要的,有利于公司相关业务的开展,对公司长远发展有着积极的影响。

本次 2025 年度预计部分日常关联交易额度,主要是为满足公司日常经营需要所发生的交易,符合公司实际需求。以上关联交易为正常的商业往来,交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

五、独立董事专门会议审核意见

经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议,独立董事一致认为:公司 2025 年度预计部分日常关联交易为日常生产发展实际需要,所涉关联交易均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,公司 2024 年度日常关联交易实际发生额与预计金额产生差异属于正常的经营行为,交易定价公允合理,日常关联交易对公司独立性没有影响,公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。综上,我们同意将《关于公司 2025 年度部分日常关联交易预计额度的议案》提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

六、监事会意见

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度部分日常关联交易预计额度的议案》,监事会认为:本次关联交易事项依据公平的原则,价格公允且合理,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此,监事会同意公司 2025 年度部分日常关联交易预计额度事项。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议;
- 2、第三届监事会第十次会议决议;
- 3、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十三日