

胜宏科技（惠州）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公告内容的真实、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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展和日常经营需要，公司预计 2024 年度将与甘肃兴陇上酒业有限公司（以下简称“兴陇上酒业”）产生采购商品日常关联交易，预计总金额不超过 300 万元人民币。去年同类交易实际发生总金额为 267.99 万元，交易类型为采购商品。

公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈涛先生、刘春兰女士、陈勇先生对该议案回避表决。独立董事已召开独立董事专门会议审议此议案且经全体独立董事过半数同意。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计 2024 年日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	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
向关联人采购商品	甘肃兴陇上酒业有限公司	采购商品	市场定价	300	0	267.99
	小金	-	-	300	0	267.99
合计				300	0	267.99

(三) 2023 年度日常关联交易实际情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	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	甘肃兴陇上酒业有限公司	采购商品	市场定价	300	21.86%	10.67%	2023年4月20日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-026)

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

企业名称：甘肃兴陇上酒业有限公司

成立日期：2023 年 01 月 19 日

住所：甘肃省陇南市文县范坝镇严家坝村 47 号

法定代表人：李彦强

注册资本：壹仟万元整

经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营。（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：农副产品销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（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）

(二) 与公司的关联关系

兴陇上酒业实际控制人系公司董事刘春兰女士，陈涛先生与刘春兰女士系夫妻关系，陈涛先生与陈勇先生系兄弟关系。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的关联关系情形，兴陇上酒业为公司的关联法人。

(三) 履约能力分析

兴陇上酒业不是失信被执行人，依法存续且经营正常，具备诚信履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 定价政策和定价标准公司与兴陇上酒业的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

(二) 关联交易协议签署情况关联交易协议由双方根据实际情况在预计金

额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要。上述关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。同时该交易不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审核意见

经审核，独立董事认为：公司 2024 年度关联交易预计符合公司业务发展与日常经营活动需要，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决。

六、董事会审核意见

经审议，董事会认为：公司 2024 年度关联交易预计符合公司业务发展和日常经营活动需要，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

七、监事会审核意见

监事会认为：公司 2024 年度关联交易预计是公司日常业务发展需，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因此对关联方产生依赖，亦不会对公司独立性产生影响。因此，监事会一致同意公司 2024 年度预计的日常关联交易事项。

八、备查文件

1. 第四届董事会第二十三次会议决议；
2. 第四届监事会第十八次会议决议；
3. 第四届董事会独立董事第一次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2024年4月19日