

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司

关于公司及控股子公司签署业务合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司（以下简称“铭诚科技”）拟与云南嘉瑞华新能源科技有限公司（以下简称“嘉瑞华”）签订《雪茄烟叶智能晾制设施单元和附属设施建设施工合同》、《雪茄烟叶智能晾制单元主要设备及材料购销合同》、《GHM 电热模组产品购销合同》，旨在为嘉瑞华提供烟草智能化专用装备。

（二）表决和审议情况

公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司控股子公司签署业务合同暨关联交易的议案》、《关于公司签署业务合同暨关联交易的议案》。根据《公司章程》的规定，关联董事潘彩云女士回避表决，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：云南嘉瑞华新能源科技有限公司

住所：云南省昆明市盘龙区尚义街 118 号白塔花园 2 栋一单元 802 室

注册地址：云南省昆明市盘龙区尚义街 118 号白塔花园 2 栋一单元 802 室

注册资本：3000 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；物联网技术服务；新材料技术推广服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；机械设备销售；环境保护专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；合同能源管理；日用百货销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳务服务（不含劳务派遣）；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；农副食品加工专用设备销售；农业机械销售；农业机械租赁；智能控制系统集成；工业互联网数据服务；电机及其控制系统研发；国内贸易代理；农业机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）（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）。

法定代表人：苏巧玲

控股股东：福建东方鑫叶智能科技有限公司

实际控制人：苏巧玲

关联关系：与公司董事长存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系正常商业交易行为，参照设备行业相关标准，符合公司经营活动开展的需要。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

合同（一）《雪茄烟叶智能晾制设施单元和附属设施建设施工合同》

1、合作双方：

甲方：云南嘉瑞华新能源科技有限公司

乙方：广州铭诚计算机科技有限公司

2、合同内容：乙方为甲方提供雪茄烟叶智能晾制设施单元和附属设施建设施工

3、合同金额：合同含税总价约 3,900,000.00 元。

合同（二）《雪茄烟叶智能晾制单元主要设备及材料购销合同》

1、合作双方：

甲方：云南嘉瑞华新能源科技有限公司

乙方：广州铭诚计算机科技有限公司

2、合同内容：乙方为甲方提供雪茄烟叶智能晾制单元主要设备及材料

3、合同金额：合同含税总价约 810,000.00 元。

合同（三）《GHM 电热模组产品购销合同》

1、合作双方：

甲方：云南嘉瑞华新能源科技有限公司

乙方：深南金科股份有限公司

2、合同内容：乙方为甲方提供 GHM 电热模组产品

3、合同金额：合同含税总价约 1,995,000.00 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本合同签订将对公司经营业绩、市场开拓产生积极影响，有助于公司开拓烟草行业智能化专用装备制造领域业务。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是子公司业务发展和生产经营的正常所需，暂不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

截至公告日，公司及子公司与嘉瑞华发生关联交易约为 17,718,700 元。本次关联交易有利于提升公司经营收入，改善经营业绩。

六、备查文件目录

- 1、第六届董事会第五次会议决议文件；
- 2、第六届监事会第三次会议决议文件。

深南金科股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日