

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

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2024)年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	烟草智能化装备	100,000,000	20,938,700	公司新开拓业务，根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的金额进行预计，预计金额存在不确定性。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	100,000,000	20,938,700	-

(二) 基本情况

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 万元人民币

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

信用情况：不是失信被执行人

关联关系：与公司董事长存在关联关系

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 2 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联事项关联董事潘彩云回避表决，会议审议程序符合有关法律、法规的规定。

上述事项已得到独立董事的事前认可，独立董事对公司预计 2024 年日常性关联交易发表了以下独立意见：公司关于 2024 年度日常性关联交易总额预计是基于公司的实际情况进行的，满足公司日常经营活动的需要，且交易遵守了公平、公正、公开的原则，按照市场情况协商确定价格，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东以及非关联股东利益的情形。我们同意该事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

公司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

公司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、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的 2024 年度日常性关联交易范围及额度内，后续根据业务开展的需要，由公司或公司控股子\孙公司签署具体相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本合同签订将对公司经营业绩、市场开拓产生积极影响，未来公司将发力开拓烟草行业智能化专用装备制造领域。

六、 备查文件目录

- 第六届董事会第六次会议决议；
- 第六届监事会第四次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日