

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《购销合同》，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六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司控股子公司签署业务合同暨关联交易的议案》。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）《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：甲方向乙方购买电能烘烤设备。

3、合同金额：合同含税总价约 3,220,000.00 元，总金额人民币大写：叁佰贰拾贰万元整。

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 20,938,700 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

- 第六届董事会第六次会议决议文件；
- 第六届监事会第四次会议决议文件。

深南金科股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日