

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于2023年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次预计关联交易为2023年度公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年1月10日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司及子公司在2023年度日常关联交易预计金额合计为人民币12,000,000.00元。出席会议的董事、监事一致同意该议案，不涉及关联董事回避表决。审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议并通过《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》，董事会审计委员会认为：公司及子公司2023年度日常关联交易额度预计事项均按照公开、公平、公正的原则进行，为公司及子公

司正常生产经营所需，符合公司日常业务发展的需要，关联交易价格定价合理公允、程序合规，没有损害公司和其他股东尤其是中小股东的利益。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，本次日常关联交易额度预计的事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	东莞市典誉精密模具塑胶科技有限公司	4,000,000.00	1.13	0.00	1,397,345.13	0.39	不适用
向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务	东莞市典誉精密模具塑胶科技有限公司	8,000,000.00	5.90	16,204.59	5,005,807.13	3.69	不适用
合计		12,000,000.00		16,204.59	6,403,152.26		

注：上述金额为不含税金额，占同类业务比例的分母为 2021 年的相应数据。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异	预计金额与实际发生	预计金额与实际发生金额差异较大
--------	-----	------------	--------------	---------------	-----------	-----------------

					金额差异比例 (%)	的原因
向关联人销售产品、商品	东莞市典誉精密模具塑胶科技有限公司	4,000,000.00	1,397,345.13	2,602,654.87	65.07	客户需求变更
向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务	东莞市典誉精密模具塑胶科技有限公司	8,000,000.00	5,005,807.13	2,994,192.87	37.43	客户需求变更
合计		12,000,000.00	6,403,152.26	5,596,847.74		

注：上述金额为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称	东莞市典誉精密模具塑胶科技有限公司
统一社会信用代码	91441900084520264D
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
法定代表人	侯二永
注册资本	500 万元人民币
成立日期	2013 年 12 月 4 日
住所	广东省东莞市塘厦镇麒麟岭路 45 号 2 栋 101 室
主要办公地点	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路 8 号同力兴工业厂区 3 号厂房 101
主营业务	研发、产销：塑胶制品；销售：模具、五金制品、通用机械设备及配件、电子产品及配件；货物进出口、技术进出口。(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)
主要股东/实际控制人	侯二永 100%持股
近一个会计年度的主要	截至 2022 年 9 月 30 日，总资产为 13,475,794.87 元，净资产为

财务数据（未经审计）	5,657,826.32 元；2022 年前三季度，营业收入为 8,960,767.1 元，净利润为 90,746.07 元。
------------	---

（二）与公司的关联关系

东莞市典誉精密模具塑胶科技有限公司的实际控制人侯二永为公司控股子公司深圳市泛海统联精密模具有限公司少数股东。

（三）履约能力分析

上述公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司及子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品以及向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务。相关交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。与上述关联方发生的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议或者以订单的形式进行相关交易。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述日常关联交易是公司及子公司基于业务发展及生产经营的正常经营活动需要而展开的，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性及合理性

公司及子公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，交易双方将以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

因此，公司及子公司与关联方之间的交易定价方式公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性

公司及子公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

五、独立董事意见

（一）事前认可意见

经核查，独立董事认为：公司 2023 年预计日常关联交易事项是基于公司实际生产经营需要，有利于公司经营的稳定和提高交易的效率。本次关联交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公允的交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。综上，我们一致同意将《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

（二）独立意见

经核查，独立董事认为：公司及子公司 2023 年度预计将要发生的日常关联交易是公司经营活动所需，关联交易遵循公开、公平、公正原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，相关审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，独立董事同意本次关联交易额度预计事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司及子公司本次 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次 2023 年度日常关联交易预计事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

（二）《国金证券股份有限公司关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十一日