

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司关联交易公告

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

根据公司项目运营所需，公司拟向实际控制人王珊、李中强控制的湖南金润德汽车销售有限公司购买壹辆 20 方翻斗的压缩垃圾车，单价：51 万/辆（含税）。本次关联采购价格不高于市场比价结果，不存在损害公司利益的情形，是公司项目开展的必要采购。

（二）表决和审议情况

本议案已经公司第三届董事会第十一会议审议通过。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王珊回避了本议案的表决。本议案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：湖南金润德汽车销售有限公司

住所：湖南省怀化市麻阳苗族自治县麻阳产业开发区长寿产业园标准化厂房三期 3 号楼 1-2 层

注册地址：湖南省怀化市麻阳苗族自治县麻阳产业开发区长寿产业园标准化厂房三期 3 号楼 1-2 层

注册资本：200 万

主营业务：汽车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件批发等。

法定代表人：张开文

控股股东：深圳市金润德投资集团有限公司

实际控制人：王珊、李中强

关联关系：实际控制人王珊、李中强控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联采购价格不高于市场比价结果，定价公允，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司拟向实际控制人王珊、李中强控制的湖南金润德汽车销售有限公司购买壹辆 20 方翻斗的压缩垃圾车，单价：51 万/辆（含税）。

四、交易协议的主要内容

本次采购事项是公司业务发展及公司运营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

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

上述关联交易主要用于公司项目运营需要，解决公司项目运营的设备需求。

（二）本次关联交易存在的风险

此次关联交易不存在损害本公司和非关联股东的利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该关联交易为公司项目运营提供了重要保障，有助于公司经营发展。

六、备查文件目录

《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司第三届董事会第十一会议决议》

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日