

深圳贝仕达克技术股份有限公司

关于签署日常关联交易协议

暨预计2024年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定,关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则,没有损害公司及股东的利益,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

1、深圳贝仕达克技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营活动情况的需要,与关联方磨针科技(深圳)有限公司(以下简称“磨针科技”)签署日常关联交易协议,预计2024年度与关联方磨针科技(深圳)有限公司(以下简称“磨针科技”)发生日常关联交易总金额为3,000.00万元,上一年度未发生同类日常关联交易。

2、签署日常关联交易协议暨2024年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会独立董事专门委员会第一次会议和第三届董事会第六次会议审议、第三届监事会第五次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。

(二) 2024年度预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额总额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	磨针科技	销售商品	参考市场价	3,000	152.20	0
合计				3,000	152.20	0

(三) 2023 年度日常关联交易发生情况

公司 2023 年度无发生。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 公司名称：磨针科技（深圳）有限公司

1. 统一社会信用代码：91440300MA5GY6X96X

2. 法定代表人：钟权昌

3. 注册资本：807 万人民币

4. 主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；信息技术咨询服务；风动和电动工具销售；五金产品零售；五金产品研发；日用家电零售；金属工具销售；国内贸易代理；电子测量仪器销售；家用电器销售；家用电器研发。

5. 住所：深圳市龙岗区坂田街道万科城社区新天下百瑞达大厦 A 座 13F1303

6. 截至 2023 年 12 月 31 日，磨针科技总资产 10,252,915.34 元，净资产为 3,589,523.19 元，营业收入 10,660,717.54 元，净利润 2,199,715.62 元，以上数据未经审计。

(二) 与上市公司关联关系

截止公告披露日，公司持有磨针科技 38% 的股权，公司副总经理李钟仁先生担任磨针科技的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司及其下属公司与磨针科技构成关联关系。

(三) 履约能力分析

目前磨针科技为依法存续经营正常的公司，不属于失信被执行人，并根据其主要财务指标和经营情况，公司认为该关联方具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

在符合法律法规、监管机构要求和内部管理制度的前提下，公司或公司子公司与该等关联方主要开展因日常销售商品发生的交易事项。

（二）关联交易协议签署情况

1、交易内容：公司及/或其下属企业向磨针科技销售商品。

2、生效及期限：本协议自签订之日起成立，经双方依法履行必要的审议程序后生效，协议有效期为三年。

3、定价政策：双方约定以参照市场价格，具体以实际订单为准。

4、订单金额：2024 年度预计 3000 万元人民币。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所必要的，有利于公司相关业务的开展，对公司长远发展有着积极的影响。不存在损害公司和股东权益的情形。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务或收入、利润来源不会因此类交易而对关联方形形成依赖，对公司的独立性亦没有影响。

五、独立董事专门会议审核意见

经第三届董事会第一次专门会议审核，独立董事一致认为：公司与关联方签订日常关联交易协议暨预计 2024 年日常关联交易额度事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的规定，在审议关联交易事项时，

内容及程序合法、合规；在关联交易定价方面公平合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司提交的 2024 年度日常关联交易事项。

六、监事会意见

公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议暨预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，监事会认为在公司董事会表决过程中，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易事项依据公平的原则，价格公允且合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度日常关联交易事项。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议
- 2、第三届监事会第五次会议决议
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
- 4、合作框架协议。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日