

宁波喜悦智行科技股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足正常经营需要，2024 年度拟与关联方佳贺科技无锡有限公司（以下简称“佳贺科技”）、宁波市涌孝水业有限公司（以下简称“涌孝水业”）发生日常关联交易事项，涉及商品采购、商品销售、接受关联人提供的劳务，预计总金额为 10,560.00 万元。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗志强回避了对本议案的表决。根据相关法律法规和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

(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	2024 年预计金额	截至 2024 年一季度发生金额	上年发生金额
向关联方采购商品或劳务	佳贺科技无锡有限公司	商品采购	依照市场公允价格	8,000.00	751.46	1,824.98
向关联方销售商品	佳贺科技无锡有限公司	商品销售	依照市场公允价格	2,000.00	0.00	0.00

向关联方 采购商品	宁波市涌孝 水业有限公司	商品采购	依照市场公 允价格	60.00	0.00	0.00
向关联方 销售商品	宁波市涌孝 水业有限公司	商品销售	依照市场公 允价格	500.00	0.00	0.00
合计				10,560.00	751.46	1,824.98

注：公司于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》，同意公司与佳贺科技无锡有限公司在 2024 年一季度发生的日常关联交易额度预计 2,500 万元。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方 采购商品 及劳务	佳贺科技无锡有限公司	商品采购	1,824.98	8,000.00	41.69%	-22.81%	详见公司于 2023 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-049）。
向关联方 销售商品	佳贺科技无锡有限公司	商品销售	0.00	2,000.00	/	-100%	
向关联方 采购商品	宁波市涌孝水业有限公司	商品采购	0.00	30.00	/	-100%	详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）。
向关联方 销售商品	宁波市涌孝水业有限公司	商品销售	0.00	/	/	/	/

合计	1,824.98	10,030.00	/	/	/
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	不涉及				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	不涉及				

二、关联人介绍和关联关系

（一）佳贺科技无锡有限公司

- 1、法定代表人：贺军
- 2、注册资本：2,000 万人民币
- 3、企业地址：无锡市新吴区鸿山街道鸿祥路 41 号
- 4、成立日期：2015 年 11 月 12 日
- 5、经营范围：塑料制品、汽车配件的研发、制造、加工；通用机械设备的销售；包装技术开发；包装服务与设计；承办展览展示活动；包装产品的租赁（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。
- 6、与上市公司的关联关系：公司持有佳贺科技无锡有限公司 31% 股权，属于公司合营企业，根据《企业会计准则第 36 号》的规定，为公司的关联方。
- 7、履约能力分析：目前佳贺科技无锡有限公司生产经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的发展前景和履约能力。
- 8、财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，佳贺科技的总资产为 4,654.47 万元，净资产为 2,495.20 万元；2023 年营业收入为 6,898.89 万元，净利润为 883.27 万元，以上数据未经审计。

（二）宁波市涌孝水业有限公司

- 1、法定代表人：毛鹏珍
- 2、注册资本：1,580 万人民币
- 3、企业地址：镇海区九龙湖镇杜夹岙村

4、成立日期：2004年7月28日

5、主营业务：食品销售（仅销售预包装食品）；塑料制品制造(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)。许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（网络货运）(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，具体经营项目以审批结果为准)

6、与上市公司的关联关系：宁波市涌孝水业有限公司系罗志强、毛鹏珍二人共同控制的公司，毛鹏珍系公司实际控制人之一罗志强的配偶，系实际控制人之一罗胤豪的母亲。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，宁波市涌孝水业有限公司为公司的关联方。

7、履约能力分析：目前宁波市涌孝水业有限公司生产经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的发展前景和履约能力。

8、财务数据：截至2023年12月31日，涌孝水业的总资产为3,748.12万元，净资产为540.45万元；2023年营业收入为567.52万元，净利润为-130.54万元，以上数据未经审计。

截至公告披露日，毛鹏珍系公司的自然人股东，未在公司任职，持有公司507万股股份，占公司股本3.00%。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的日常关联交易，属于正常经营发展需要。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。

关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整。公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司日常关联交易是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

五、独立董事专门会议审议情况

经第三届董事会第二次独立董事专门会议审议并一致通过，独立董事认为：

公司 2024 年日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，华安证券认为：公司上述关联交易事项符合公司正常业务发展需要，该等交易按照市场交易原则公平、公正、合理地协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。上述关联交易事项，已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并已经独立董事专门会议审核并发表同意意见。上述关联交易事项的审议程序符合相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。保荐机构对上述关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 4、华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日