

深圳贝仕达克技术股份有限公司

关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的公告

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。

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”）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《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》，同意公司与关联方磨针科技（深圳）有限公司（以下简称“磨针科技”）签署日常关联交易协议，2024年日常关联交易预计金额不超过3,000万元人民币。具体详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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》（公告编号：2024-024）。

2、基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，预计增加与关联方磨针科技发生销售商品日常关联交易额度不超过2,500万元。本次增加预计金额后，公司2024年度日常关联交易总预计金额为5,500万元。本次增加2024年度日常关联交易预计额度事项已经公司第三届董事会独立董事专门委员会第二次会议和第三届董事会第十次会议审议、第三届监事会第八次会议审议通过。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，本次增加日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 新增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	原预计金额总额	新增预计金额	预计金额合计	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	2,500	5,500	2,590.45	0
合计				3,000	2,500	5,500	2,590.45	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 38.04% 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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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。

本次增加的 2024 年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营需要所发生的交易，符合公司实际需求。以上关联交易为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

五、独立董事专门会议审核意见

经第三届董事会第二次独立董事专门会议审核，独立董事一致认为：公司增加预计的 2024 年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。

六、监事会意见

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，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，监事会同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议
- 2、第三届监事会第八次会议决议
- 3、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十七日