

深圳市誉辰智能装备股份有限公司
关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

2、本次日常关联交易预计事项是深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及正常生产经营所需，遵循互惠互利、公平公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不会对关联方形形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

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 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。

本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二次独立董事专门会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：公司所发生的关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，维持了公司的持续、良性发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；本次预计 2024 年度日常关联交易系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形形成依赖。

公司第一届审计委员会审议并通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，一致认为预计的 2024 年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

(二) 2023 年度日常关联交易的实际发生情况

1、采购或销售商品、服务等关联交易

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年预计金额(万元)	2023年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购服务	邱明见	采购装修或维修服务	150.00	-	实际未发生采购

2023 年度公司未发生采购或销售商品、服务等关联交易。

2、关联担保

2023 年度，公司接受控股股东、实际控制人张汉洪和谌小霞夫妇、宋春响和肖谊荣夫妇、袁纯全和邱洪琼夫妇无偿为公司及子公司向金融机构申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任保证担保。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司关联担保情况如下：

担保方	担保金额(元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张汉洪、宋春响、袁纯全、谌小霞、肖谊荣、邱洪琼	29,807,049.24	2023 年 3 月 28 日	2024 年 3 月 28 日	否
张汉洪、宋春响、袁纯全	42,447,624.86	2023 年 4 月 27 日	2024 年 3 月 27 日	否
张汉洪、宋春响、袁纯全、谌小霞、肖谊荣、邱洪琼	10,214,261.68	2023 年 5 月 17 日	2024 年 5 月 16 日	否
张汉洪、宋春响、袁纯全	27,331,580.15	2023 年 6 月 8 日	2024 年 6 月 7 日	否
张汉洪、宋春响、袁纯全	20,000,000.00	2023 年 11 月 8 日	2024 年 11 月 8 日	否
张汉洪、宋春响、袁纯全	10,000,000.00	2023 年 11 月 21 日	2024 年 11 月 21 日	否
张汉洪、宋春响、袁纯全	20,000,000.00	2023 年 12 月 13 日	2024 年 12 月 13 日	否
张汉洪、宋春响、袁纯全	32,277,053.23	2023 年 11 月 7 日	2024 年 11 月 7 日	否

张汉洪、宋春响、 袁纯全	22,997,291.14	2023年12月13 日	2024年12月13 日	否
-----------------	---------------	-----------------	-----------------	---

(三) 2024 年度日常关联交易预计

1、采购或销售商品、服务等关联交易

2024 年度公司预计不发生采购或销售商品、服务等关联交易。

2、关联担保

公司关联方张汉洪和谌小霞夫妇、宋春响和肖谊荣夫妇、袁纯全和邱洪琼夫妇 2024 年预计为公司及子公司向金融机构申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任保证担保，具体包括：向金融机构申请综合授信/借款（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、抵质押贷款等业务）、开展保理业务、供应链金融、向供应商采购商品或服务、以及与客户签署的业务合同项下债务等事项提供担保，预计发生金额不超过人民币 100,000 万元，在额度内可循环使用。

二、关联方基本情况和关联关系

(一) 关联自然人

1、张汉洪先生

张汉洪，中国国籍，现任公司董事长、总经理，为公司实际控制人之一，张汉洪直接持有公司股份 6,014,910 股，占公司总股本的 15.04%。

2、谌小霞女士

谌小霞系张汉洪配偶，中国国籍，未在公司任职及持股。

3、宋春响先生

宋春响，中国国籍，现任公司董事、项目管理中心主任，为公司实际控制人之一，兼职深圳市誉辰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，宋春响直接持有公司股份 6,255,510 股，占公司总股本的 15.64%。

4、肖谊荣女士

肖谊荣系宋春响配偶，中国国籍，未在公司任职及持股。

5、袁纯全先生

袁纯全，中国国籍，现任公司董事、项目管理中心副主任，为公司实际控制人之一，袁纯全直接持有公司股份 6,014,910 股，占公司总股本的 15.04%。

6、邱洪琼女士

邱洪琼系袁纯全配偶，中国国籍，未在公司任职及持股。

7、邱明见先生

邱明见先生为公司实际控制人之一袁纯全配偶邱洪琼之胞兄，未在公司任职、不持有公司股份。

（二）关联人履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联担保目的和对公司的影响

（一）上述关联担保，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务正常开展；

（二）上述关联担保不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；

（三）上述关联担保不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联担保而对关联方形成依赖。

四、独立董事专门会议意见

公司召开第一届董事会第二次独立董事专门会议，全体独立董事一致审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，经审核，全体独立董事认为：公司 2023 年度未发生采购或销售商品、服务等关联交易，2024 年度公司预计不发生采购或销售商品、服务等关联交易，接受关联人担保是合理的，上述关联担保不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司预计 2024 年度日常关

联交易预计事项已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过，本次事项尚需股东大会审议。公司预计关联担保事项不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。

综上，保荐机构对深圳市誉辰智能装备股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的事项无异议。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日