

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2024-003

深圳市大族数控科技股份有限公司

关于公司 2024 年度日常经营关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因日常经营发展需要，计划在 2024 年度与大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“母公司”）及其控制主体、深圳市大族物业管理有限公司（以下简称“大族物业”）、北京大族天成半导体技术有限公司（以下简称“大族天成”）发生关联交易，预计 2024 年度与关联方发生日常经营关联交易额度不超过 11,950 万元。

公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事张建群、周辉强、杜永刚回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（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	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、承租房屋	大族激光	采购产品及配件、承租房屋	参考市场价格	8,450.00	3.67	7,356.17
	大族物业	物业服务	参考市场价格	800.00	0	921.03
	大族天成	采购产品及配件	参考市场价格	1,800.00	0	517.67
	小计			11,050.00	3.67	8,794.87

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	大族激光	销售商品	参考市场价格	900.00	1.10	241.47
	小计			900.00	1.10	241.47
合计				11,950.00	4.77	9,036.34

注：1、上表中大族激光包含大族激光及其控制的其他主体。

2、公司 2024 年度日常经营关联交易预计情况可能与实际交易情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

3、上述数值均保留两位小数，若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则均由四舍五入所致。

4、截至本公告披露日，已发生金额及上年发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，具体以公司年度报告中所披露的数据为准。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年实际发生金额	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
向关联人采购原材料、承租房屋	大族激光	采购产品及配件、承租房屋	7,356.17	11,220.00	6.94%	-34.44%	2023 年 3 月 2 日公司在巨潮资讯网披露的公告《关于公司 2023 年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号：2023-002）
	大族物业	物业服务	921.03	1,100.00	7.28%	-16.27%	
	大族天成	采购产品及配件	517.67	3,600.00	0.55%	-85.62%	
	小计		8,794.87	15,920.00	4.15%	-44.76%	
向关联人销售商品	大族激光	销售商品	241.47	2,000.00	0.17%	-87.93%	
	小计		241.47	2,000.00	0.17%	-87.93%	
合计			9,036.34	17,920.00	2.56%	-49.57%	
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（如适用）			2023 年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要原因为公司年初预计关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性，一些预计交易实际并未发生。				
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（如适用）			公司 2023 年度已发生的各类日常关联交易均为公司正常经营业务所需交易，符合公司和市场的实际情况，审议程序符合法				

	律、法规的规定；关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
--	---

注：1、大族物业属于大族控股集团有限公司的全资子公司。

2、上述数值均保留两位小数，若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则均由四舍五入所致。

3、上一年度实际发生金额及实际发生额占同类业务比例为财务部门初步核算数据，尚未经审计，具体以公司 2023 年年度报告中所披露的数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）大族激光

统一社会信用代码：91440300708485648T

法定代表人：高云峰

注册资本：105,173.77 万元人民币

类型：股份有限公司（上市）

注册地址：深圳市南山区深南大道 9988 号

成立时间：1999 年 3 月 4 日

营业范围：一般经营项目是：经营进出口业务；物业租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案；激光雕刻机、激光焊接机、激光切割机、激光器及相关元件（不含限制项目）、机器人相关产品的研发、生产和销售；普通货运。

最近一期财务数据：2023年1-9月营业收入为人民币938,737.14万元，归属于上市公司股东的净利润为人民币63,258.28万元；截至2023年9月30日，其总资产为3,592,004.74万元，归属于上市公司股东的净资产为1,668,089.26万元。上述财务数据未经过外部审计。

与公司的关联关系：控股股东

履约能力分析：上述关联交易系正常的生产经营所需，大族激光为依法存续且正常经营的公司，根据大族激光的经营情况及关联交易类型判断，大族激光具备正常履约能力。

（二）大族物业

统一社会信用代码：914403006939739718

法定代表人：陈俊雅

注册资本：5,000 万元人民币

类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9988 号大族科技中心
2101

成立时间：2009 年 9 月 17 日

营业范围：一般经营项目是：物业管理及与物业管理相关的咨询服务；家居清洁及维修服务；绿化养护管理业务；物业租赁、房地产中介；体育场地经营管理及服务（经营范围中涉及行政许可的项目需凭有效的许可证或批准证经营）；水上娱乐项目（水上摩托艇、沙滩泳场，涉及许可证管理的，凭许可证经营）；家庭服务；洗衣服务；养老服务；生活清洗、消毒服务；除“四害”服务；外墙清洗；护理服务（含轮椅、折叠床、手推车的租赁，不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）；庆典礼仪服务；会议、展览及展示服务；翻译服务；创业空间服务；文体活动服务；票务代理；园区管理服务；园林绿化工程施工；公路管理与养护；电梯维修保养；市政设施管理；城乡市容管理；公园景区管理；住宿服务（凭有效许可证经营）；节能工程施工；市政道路保洁、研发、销售电子元器件、智能照明器具；智能设备、设施研发、安装；智能化工程设计与施工、装饰工程设计与施工；应用软件运行维护服务、信息系统集成；计算机产品的开发、销售、安装；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询服务；大数据信息咨询服务；研发、销售物联网软硬件产品；日用百货、电子产品、家用电器、建筑装饰材料、服装服饰、五金交电、皮革制品、箱包鞋帽、床上用品、电子产品、劳保用品的销售、佣金代理（拍卖除外）；除雪服务；白蚁防治、灭治；除虫灭鼠及消毒。，许可经营项目是：餐饮服务（凭有效许可证经营）；停车场经营管理服务；垃圾收集和转运；劳务派遣；人力资源服务。

最近一期财务数据：2023 年 1-9 月营业收入为人民币 19,156.52 万元，净利润为人民币 1,195.64 万元；截至 2023 年 9 月 30 日，其总资产为 28,002.45 万元，净资产为 14,525.63 万元。上述财务数据未经过外部审计。

与公司的关联关系：大族激光之控股股东大族控股集团有限公司的全资子公司

履约能力分析：大族物业财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

（三）大族天成

统一社会信用代码：91110302585847230P

法定代表人：朱晓鹏

注册资本：2,000.00 万元人民币

类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 17 号楼 6 层

成立时间：2011 年 11 月 09 日

营业范围：生产高亮度半导体激光模块；高亮度半导体激光模块、半导体激光加工设备的技术开发；销售高亮度半导体激光模块、半导体激光加工设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

最近一期财务数据：2023 年 1-9 月营业收入为人民币 7,552.36 万元，净利润为人民币-367.19 万元；截至 2023 年 9 月 30 日，其总资产为 14,093.71 万元，净资产为 9,320.49 万元。上述财务数据未经过外部审计。

与公司的关联关系：母公司之联营企业，母公司持股比例为 49%。母公司高级管理人员陈焱担任大族天成董事职务，大族天成与公司构成关联关系，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》7.2.3 第三项规定的情形。

履约能力分析：大族天成财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易协议签署情况：

公司及控股子公司深圳麦逊电子有限公司、深圳市升宇智能科技有限公司与大族激光签署《房屋租赁合同》及补充协议，承租其位于深圳市宝安区福海街道重庆路 12 号大族激光智造中心二栋、三栋及四栋厂房部分场地，用于生产及办公；同时，公司及上述控股子公司与大族物业签署《物业管理协议》及补充协议

，并按上述合同及协议约定定期向大族激光及大族物业分别支付租金、物业管理费等费用。

除上述协议外，公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

（二）定价政策及定价依据：

交易价格严格按照公司采购/销售政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，依据市场价格由双方协商确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易事项属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。本次关联交易预计事项将遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议审查意见

1、公司董事会审议《关于公司 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致认可该议案内容并同意将该议案提交第二届董事会第四次会议审议。

2、独立董事认为，公司 2023 年度已发生的各类日常关联交易均为公司正常经营业务所需交易，符合公司和市场的实际情况，审议程序符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

公司 2024 年度日常经营关联交易预计事项符合《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 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成不利影响，公司主要业务不会因上述日常关联交易事项而对关联人形成依赖。

3、本次日常关联交易预计事项应根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关规定，履行必要的关联交易决策程序，关联董事应回避表决。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述公司 2024 年日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，独立董事已召开专门会议并一致认可该议案内容，上述决策程序符合《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 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。该事项为公司开展日常经营活动所需，交易价格严格按照公司采购/销售政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场价格由双方协商确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成不利影响，公司主要业务不会因上述日常关联交易事项而对关联人形成依赖。综上所述，保荐机构对公司 2024 年日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日