

深圳市特发服务股份有限公司

关于增加 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

1. 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“特发服务”或“公司”）于 2023 年 12 月 12 日分别召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司 2024 年度将与关联方发生总金额累计不超过 16,930 万元的日常关联交易，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-064）；于 2024 年 4 月 18 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于签署〈采购框架协议合作协议〉暨关联交易的议案》，预计 2024 年协议项下服务各项目合同总额不超过人民币 15,000 万元(含本数)，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于签订〈采购框架协议合作协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-012）；于 2024 年 8 月 19 日分别召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十九次会议，于 2024 年 9 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度新增日常

关联交易金额不超过 13,200 万元，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-029），根据上述审议情况，2024 年度关联交易已经审议的预计额度为 45,130 万元。

2. 根据经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2024 年度新增日常关联交易金额不超过 6,000 万元。2024 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事郑刚、王超及关联监事徐德勇回避表决。公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

(二) 预计增加 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额	本次新增预计金额	增加后 2024 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
深圳市特发建设服务有限公司（简称“特发建设”）	接受关联方采购商品、接受劳务情况	招投标定价或市场定价	20,000	5,000	25,000	21,800.6	0
深圳市中天实业有限公司（简称“中天实业”）	向关联方出售商品、提供劳务情况	招投标定价或市场定价	2,450	1,000	3,450	3,214.5	1,710.22
合计			22,450	6,000	28,450	25,015.1	1,710.22

二、 关联人介绍和关联关系

1. 深圳市特发建设服务有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5G08NJ4F

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城 1 标段 1 栋 D 座 2501

法定代表人：胡晓金

注册资本：1,000.00 万人民币

经营范围：物业管理；产业园区运营管理(不含限制项目)；房地产经纪业务；水电工程；酒店管理；自有物业租赁；进出口业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；汽车零配件及汽车饰品的购销；城市更新产业信息咨询（不含限制项目）；市场营销策划；园区运营信息技术咨询；企业管理咨询(不含人才中介服务)；区域和城市规划咨询；城市规划信息服务；高新技术企业的孵化服务；项目管理咨询；文化园区基础设施的施工；财务咨询；经济、科技信息咨询（不含限制项目）；工程项目管理；会议商务策划；广告业务；电子商务；商务咨询。人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）游泳池经营；停车场经营；劳务派遣；汽车维修、汽车美容；房地产评估；资产评估；电信业务；餐饮服务；建筑工程；互联网信息服务。职业中介活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 10,257.21 万元，净资产为 2,665.71 万元，主营业务收入为 21,880.76 万元，净利润为 853.85 万元，以上数据未经审计。

关联关系：特发建设为公司参股公司，依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，公司基于实质重于形式原则，认定特发建设构成公司的关联方。

履约能力：特发建设依法存续且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

2. 深圳市中天实业有限公司

统一社会信用代码：914403001921824856

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道水贝社区水贝二路 56 号特力大厦 4 层（一照多址企业）

法定代表人：孙博伦

注册资本：36,622.19 万人民币

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）：电子原料、电子器材、五金交电、五金工具；建筑材料购销；自有物业租赁；商业运营管理；销售：珠宝首饰及其原料、半成品，钟表、工艺美术品（象牙及其制品除外）、钻石、珠宝玉石、黄金饰品、珍珠饰品、白银制品、铂金制品、钻石饰品、琥珀饰品、彩色宝石、彩宝饰品、人造首饰、翡翠玉器、毛坯钻、培育钻的批发；珠宝设计及相关信息咨询；展览展示策划；珠宝首饰质量检验检测；软件开发、信息技术的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；数据处理；供应链管理；会议及展览服务、市场营销策划、企业形象设计；建材、五金产品的批发；从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）珠宝首饰、工艺美术品加工；机动车停放服务；人力资源服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 56,505.24 万元，净资产为

47,423.57 万元，主营业务收入为 8,547.29 万元，净利润为 4,174.72 万元，以上数据未经审计。

关联关系：中天实业为公司关联方深圳市特力（集团）股份有限公司的全资子公司，依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，公司认定中天实业构成公司的关联方。

履约能力：中天实业依法存续且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

三、 关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

协议各方根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

（二）关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营与上述关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、 关联交易的目的和对公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。预计在今后的经营中，上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

五、 董事会审计委员会、独立董事专门会议、监事会的审核意见

（一） 董事会审计委员会审核意见

公司增加 2024 年度日常关联交易的预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。因此，审计委员会同意将该事项提交董事会审议。

（二） 独立董事专门会议审核意见

公司增加 2024 年度日常关联交易的预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事应当回避表决。基于上述情况，我们同意将此事项提交公司董事会审议。

（三） 监事会审核意见

经核查，监事会认为：公司增加 2024 年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司增加 2024 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议
- 2、第二届监事会第二十二次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 4、独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2024年12月4日