

东莞铭普光磁股份有限公司

关于增加 2023 年度公司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、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的议案》。

基于公司业务开展需要，公司及控股公司新增 2023 年度预计与公司参股公司铭刻时光运动文化（深圳）有限公司（以下简称“铭刻时光”）发生关联交易。公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事李竞舟先生在表决时进行了回避，亦没有代理其他董事行使表决权，其余董事以全票通过的表决结果通过了此项议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交易预计的金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）新增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

接受关联人提供服务	铭刻时光	组织开展品牌营销、广告招商、活动策划、赛事组织、销售渠道建设、产品体系搭建等事项	市场价格	595.00
	小计	-	-	595.00

二、关联人介绍和关联关系

(一) 铭刻时光运动文化（深圳）有限公司

1、基本情况

(1) 成立日期：2023年3月22日

(2) 法定代表人：向伟蓁

(3) 注册资本：100万元人民币

(4) 主营业务：一般经营项目是：园林绿化工程施工；组织文化艺术交流活动；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育竞赛组织；体验式拓展活动及策划；体育赛事策划；健身休闲活动；市场营销策划；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；养生保健服务（非医疗）；专业设计服务；文艺创作；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；贸易经纪；项目策划与公关服务；广告制作；广告发布；平面设计；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；人工智能基础软件开发；软件开发；文具用品零售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；体育用品及器材零售；户外用品销售；日用杂品销售；城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态恢复及生态保护服务；城市公园管理。（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），许可经营项目是：建筑劳务分包；高危险性体育运动（潜水）；高危险性体育运动（攀岩）；高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（滑雪）。（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）

(5) 住所：深圳市福田区莲花街道福中社区金田路 4028 号荣超经贸中心 A308-C048

2、与本公司的关联关系

公司参股公司，公司董事及高级管理人员李竞舟先生同时为铭刻时光监事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 相关规定，按照实质重于形式的原则，铭刻时光为公司的关联法人。

3、履约能力分析

铭刻时光经营状况正常，资信状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及控股公司与铭刻时光之间的业务往来按一般市场经营规则进行定价，与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、关联交易目的和对本公司的影响

公司及控股公司与铭刻时光的日常关联交易为公司保持正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况，具有持续性。交易价格的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。同时，上述日常关联交易对公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司董事会审议增加 2023 年度日常关联交易预计的议案前，已事前征得非关联独立董事林丽彬女士、张志勇先生、李洪斌先生的认可，同意提交董事会审议。发表的事前认可意见如下：

公司及控股公司已就本次与铭刻时光的日常交易事项事先与我们进行了充分、有效的沟通，相关日常关联交易事项及资料已取得我们的认可，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。本次与铭刻时光的日常关联

交易事项是根据公司正常经营需要预计，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

同时，董事会在审议该项议案时，独立董事发表独立意见如下：

经审议，我们认为：公司及控股公司与铭刻时光的日常关联交易事项，符合公平、公正、公开的原则，关联交易价格参照市场价为依据确立，不存在损害公司及股东利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响。公司董事会在审议铭刻时光关联交易事项时，关联董事李竞舟先生回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

监事会认为：本次公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、公司日常关联交易的协议书。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2023年4月18日