

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2024-22

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024 年度预计日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司 2024 年与控股股东德尔集团有限公司（以下简称“德尔集团”）下属子公司材聚建筑装饰工程（苏州）有限公司（以下简称“材聚”）进行日常经营相关的关联交易，关联交易类别为向关联方销售商品，预计金额不超过 10,000 万元。2023 年度公司及控股子公司与材聚发生日常关联交易金额共计 5,009.53 万元。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项将提交 2023 年年度股东大会审议，关联股东德尔集团、汝继勇先生需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额（万元）	截止披露日已发生金额（万元）	2023 年度发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	材聚建筑装饰工程（苏州）有限公司	销售地板、定制橱柜、定制衣柜、家具及其他装修材料等	市场价	10,000.00	0	5,009.53

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2023 年度公司与控股股东及其子公司发生 6.12 万元的零星日常关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）材聚建筑装饰工程（苏州）有限公司

1、基本情况

公司名称：材聚建筑装饰工程（苏州）有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91320509MA25LAUE29

住所：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）开平路 3333 号德博商务大厦 B#1901

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：徐国艇

成立日期：2021 年 4 月 2 日

股权结构：德尔集团持股 100%

经营范围：住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以审批项目为准）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 92,644,834.81 元，净资产 2,193,994.02 元；2023 年度，营业收入 27,894,002.33 元，净利润-307,007.72 元。

（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

材聚为公司控股股东德尔集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，材聚与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

该关联人依法存续，经营正常，经查询，不属于失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

本公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与

其他业务往来企业同等对待，本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

公司及控股子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司 2024 年度与关联方之间拟发生的上述交易是基于双方业务发展与生产经营的正常需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。经审核，独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。因此，同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司 2024 年度日常关联交易预计无异议。

七、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；

- 2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
- 3、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日