

深圳市倍轻松科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

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

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“倍轻松”）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议、第六届独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 2,840 万元，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事专门会议对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司 2024 年度预计的日常关联交易均为公司正常经营与发展需要，公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合《深圳市倍轻松科技股份有限公司关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意公司 2024 年度日常关

联交易预计金额。

(二) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	深圳市维克胜精密电子有限公司	200	0.42	40.29	165.68	0.35	不适用
	小计	200	0.42	40.29	165.68	0.35	不适用
向关联方销售产品	浙江轻松优选科技有限责任公司	1,600	1.26	0	0	0	不适用
	深圳市轻松元宇科技有限公司	1,000	0.79	0	1.08	0	不适用
	BREO HOLDING LIMITED	40	0.03	0	15.77	0.01	不适用
	小计	2,640	2.08	0	16.85	0.01	不适用
合计	-	2,840	-	40.29	182.53	-	-

注：1.本次预计额度的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度大会审议通过2025年度日常关联交易预计额度之日止。

2. 上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2023 年度同类业务的发生额。

3. 表中数据为不含税金额。

（三）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（万元）	上年（前次）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
向关联方购买原材料	深圳市维克胜精密电子有限公司		165.68	
	小计		165.68	
向关联方销售产品	BREO HOLDING LIMITED		15.77	
	小计		15.77	
合计	-	-	181.45	-

二、 关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、深圳市维克胜精密电子有限公司

公司名称	深圳市维克胜精密电子有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	方利军

成立日期	2014-05-28
注册资本	100.00万元人民币
注册地址	深圳市坪山区石井街道田心社区同富裕工业区9栋201
经营范围	电子产品及配件的研发,生产与销售;移动电源、充电器、手机保护套的研发,生产与销售;医疗保健类产品及配件的研发,生产与销售国内外电子商务;货物及技术进出口。箱包制造;皮革制品制造。(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)
关联关系	公司全资子公司深圳市倍轻松软件开发有限公司持股12%

2、浙江轻松优选科技有限责任公司

公司名称	浙江轻松优选科技有限责任公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	吴海波
成立日期	2024-02-20
注册资本	1000.00万元人民币
注册地址	浙江省杭州市余杭区五常街道三维智汇中心2幢802室
经营范围	一般项目:家用电器销售;电工器材销售;日用百货销售;日用家电零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;电子产品销售;智能仪器仪表销售;玻璃仪器销售;家居用品销售;办公设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用品销售;保健用品(非食品)销售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;日用化学产品销售;非食用植物油销售;传统香料制品经营;玩具销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);日用品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;直饮水设备销售;模具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;软件外包服务;软件销售;软件开发;信息技术咨询服务;远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);体育健康服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);可穿戴智能设备制造;可穿戴

	智能设备销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；家用电器制造；食用农产品零售；中草药收购；农副产品销售；运输货物打包服务；农产品智能物流装备销售；单用途商业预付卡代理销售(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)。
关联关系	公司持股49%

3、深圳市轻松元宇科技有限公司

公司名称	深圳市轻松元宇科技有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	温雪妮
成立日期	2019-09-23
注册资本	200.00万元人民币
注册地址	深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区28栋337
经营范围	人工智能技术、云计算、物联网软硬件系统及相关设备的研发、销售;电子商务平台的技术开发;计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让;经济信息咨询、企业管理咨询、投资咨询(以上均);大数据技术的研发;健康养生管理咨询;在网上从事商贸活动。(以上各项法律、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);电子产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;广告制作;广告发布;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;会议及展览服务;日用品销售;日用百货销售。区块链技术相关软件和服务;虚拟现实设备制造;数字文化创意软件开发;数字文化创意内容应用服务;动漫游戏开发;艺术品代理;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;人工智能应用软件开发。(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)第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;网络文化经营。(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)
关联关系	公司持股20.00%

4、BREO HOLDING LIMITED.

公司名称	BREO HOLDING LIMITED.
中文名称	倍轻松控股有限公司
公司编号	6125827
成立日期	2016-10-04
股本总额	100.00万元人民币
注册地址	新西兰奥克兰市霍布森维尔劳伦森路4号4单元
经营范围	保健器材、电子保健器材、健身器材、电子产品、仪器仪表、第一类医疗器械、第二类医疗器械、医疗器械软件及相关配附件的销售及网络销售
关联关系	公司全资子公司香港倍轻松持股49.00%

(二) 履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，具备良好履约能力，前期同类关联交易执行情况良好。公司将根据 2024 年日常关联交易的具体事项，与关联方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司与相关关联方 2024 年度的预计日常关联交易主要为购买原材料和销售产品等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据市场价格确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

(二) 关联交易的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的程序。公司本次 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展及日常生产经营的需要，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

综上，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日