

证券代码：832585

证券简称：精英数智

主办券商：山西证券

精英数智科技股份有限公司

关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	山西证券为公司提供持续督导服务	150,000.00	141,509.43	-
出售产品、商品、提供劳务	公司向山西省国新能源股份有限公司及其子公司销售产品、商品	10,000,000.00	3,122,641.60	公司将进一步开拓燃气行业的业务。
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	10,150,000.00	3,264,151.03	-

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

（1） 法人及其他经济组织

名称：山西省国新能源股份有限公司

住所：山西省太原市高新技术开发区中心街 6 号

注册地址：山西省太原市高新技术开发区中心街 6 号

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

法定代表人：刘军

实际控制人：山西省国新能源发展集团有限公司

注册资本：108,466.3692 万元

主营业务：新能源企业的经营管理及相关咨询；天然气开发利用与咨询服务；燃气经营：天然气【富含甲烷的】（管道天然气、压缩天然气、液化天然气）、乙醇（乙醇、天然气不含储存、运输）（限于工业生产原料等非燃料用途）的销售（危化品许可证有效期：2020-03-11 至 2023-03-10）管道输送服务；储气设施租赁服务；集中供热项目的开发、建设、经营、管理、供热系统技术咨询及维修；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、加工、销售。（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）

注：本次预计的日常性关联交易对手方为山西省国新能源股份有限公司及其子公司，上述仅列示了山西省国新能源股份有限公司基本情况。

（2）法人及其他经济组织

名称：山西证券股份有限公司

住所：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：侯巍

实际控制人：山西省财政厅

注册资本：282,872.5153 万元

主营业务：证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务。（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）

2、关联关系

因公司董事兰旭在山西省国新能源股份有限公司任职董事，故兰旭为关联董事，属于《挂牌公司信息披露规则》规定的情形，故上述交易构成关联交易。

因山西证券股份有限公司与山西中小企业创业投资基金（有限合伙）作为一致行动人合计持有公司 5%以上的股份，故山西证券股份有限公司为公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月1日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司2020年度日常性关联交易事项的议案》，关联董事兰旭对本议案回避表决，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决，经股东大会审议后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易按照市场价格确定，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，如无公平市场价格的，由双方按照互惠互利、公平公正的原则协商确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务特点及业务发展需要，公司在正常生产经营过程中需要与山西省国新能源股份有限公司及其子公司在销售和购买产品、商品等方面发生持续的日常关联交易。

山西证券股份有限公司为公司的主办券商，为公司提供持续督导服务。

交易协议的具体内容以与交易对象签订的相关合同载明的内容为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务及生产经营正常所需，关联交易均签署协议，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司业务的稳定发展，没有损害公司及股东的利益。

六、 备查文件目录

《精英数智科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

精英数智科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日