

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于预计 2020 年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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买接受劳务	2,000,000	0	无
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	6,000,000	461,204.87	与关联方合肥工业大学未按预计进行交易
委托关联人销售产品、商品	无	0	0	无
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0	0	无
其他	无	0	0	无
合计	-	8,000,000	461,204.87	-

（二）基本情况

合肥工业大学系事业单位法人，住所为安徽省合肥市屯溪路 193 号，法定代表梁樑，开办资金 25,692 万元，宗旨和业务范围培养高等学历工业人才，促进科技文化发展，经济学类、教育学类、

文学类、工学类学科高等专科、本科、研究生班和硕士研究生学历教育，理学类和工学类学科博士研究生学历教育、博士后培养，相关学科研究、技术开发、继续教育、专业培训、学术交流与咨询服务。

合肥工业大学通过合肥工业大学资产经营有限公司持有公司5%以上股份，认定合肥工业大学系公司的关联方。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于2020年4月16日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计2020年日常关联交易的议案》，议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。董事长魏臻、董事秦家文回避表决。该议案尚需股东大会审议。

公司于2020年4月16日召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于预计2020年日常关联交易的议案》，议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（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

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。

四、交易协议的签署情况及主要内容

为了完善公司法人治理结构，规范公司日常关联交易行为，2020 年公司预计与合肥工业大学发生前述日常关联交易，相关协议将于交易发生时签订。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《合肥工大高科信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《合肥工大高科信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议》

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日