

证券代码：873426

证券简称：智恒信

主办券商：开源证券

安徽智恒信科技股份有限公司

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	从安徽新太科工程信息有限公司购买劳务	1,150,000	1,193,388.26	无
出售产品、商品、提供劳务				
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	-			-

(二) 基本情况

名称：安徽新太科工程信息有限公司

注册地址：合肥市蜀山区黄山路 588 号大溪地现代城 64 幢 303

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：严素平

实际控制人：甘松荣

注册资本：518 万元

主营业务：弱电工程施工，监控设备安装、调试，建筑劳务分包。（除劳务派遣）（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）

关联关系：甘松荣为安徽新太科工程信息有限公司公司实际控制人，与安徽智恒信科技股份有限公司实际控人甘松云为兄弟关系。

关联交易内容：公司委托安徽新太科工程信息有限公司公司劳务施工，预计发生金额不超过 115 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案，关联董事甘松云回避表决，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易也是公司正常生产经营所需要的，交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方进行交易时，均按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间关联交易系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《安徽智恒信科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

安徽智恒信科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日