

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

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 年年初至披露日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				
出售产品、商品、提供劳务	1. 福建深捷智能科技有限公司向中电智能采购设备； 2. 上海宝壹智能系统集成有限公司承接中电智能工程项目	1,300,000.00	337,000.00	因 2020 年业务需要向中电智能采购，预计将产生较大的增长
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	-	1,300,000.00	337,000.00	-

（二）基本情况

福建深捷智能科技有限公司向中电智能采购设备，金额为人民币 500000.00 元。

上海宝垚智能系统集成有限公司承接中电智能工程项目，金额为人民币 800000.00 元。

俞祁平系为公司控股股东、实际控制人、董事长、属于公司关联方。

福建深捷智能科技有限公司是蒋霞与俞华云妹持股的公司，两人为中电智能实际控制人俞祁平的配偶及妹妹，该公司于 2018 年 10 月 9 日起变更股东，因 2019 年度向中电智能拆借资金未结束，审计机构认定为关联关系。

上海宝垚智能系统集成有限公司实际控制人俞祁平持股的公司，该公司于 2019 年 4 月 28 日起变更股东，该公司的监事为林烈兵，林烈兵为中电智能的监事会主席。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十五次会议审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事俞祁平、蒋彬、俞弟弟回避表决。回避后有表决权的董事人数不足三人，本议案直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（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

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循自愿、平等、互惠互利、公平、公正、公允的原则进行，交易价格均由双方参照市场价协商确定，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际情况签署相关协议，确定相关交易成交金额、支付方式及支付期限。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

福建深捷智能科技有限公司向中电智能采购设备，金额为人民币 500000.00 元。上海宝垚智能系统集成有限公司承接中电智能工程项目，金额为人民币 800000.00 元。上述关联交易是公司基于自身业务发展需要而进行的，相关交易定价以市场公允交易为基础，双方自主协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

上述关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司不存在对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《中电智能(福建)系统集成股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日