

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 2021 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 2021 年发生金额	2020 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	-	1,000,000.00	0	-
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供安装调试服务等	5,000,000.00	2,999,071.89	根据公司经营发展需要
委托关联人销售产品、商品	-	0	0	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	0	0	-
其他	-	0	0	-
合计	-	6,000,000.00	2,999,071.89	-

2020 年年中，公司通过参与上海大屯能源股份有限公司（股票代码：600508，系上市公司）公开招标，向其出售矿井井下信号控制与智能调度产品一套，金额为 1,984,513.27 元。公司实际控制人魏臻担任该上市公司的独立董事。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第（四）款规定，挂牌公司与关联方一方参与另一方公开招标或者拍卖，可以免于按照关联交易的方式进行审议；同时根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条规定，“挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。”

综上，2020 年公司实际发生与上海大屯能源股份有限公司关联交易 1,984,513.27 元，但根据上述规则，该笔交易无需按照关联交易的方式审议和披露。

## （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2021年3月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于预计2021年日常关联交易的议案》，议案表决结果：同意票7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2021年3月25日召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于预计2021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，2021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四届董事会第二次会议决议》

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日