

证券代码：837274

证券简称：中盈高科

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

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 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	本公司向关联方购买计算机等相关电子类产品	500,000	20,014.43	公司发展经营需要
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	-	500,000	20,014.43	-

（二） 基本情况

1、常州盈联迅驰网络科技有限公司

注册地址：天宁区劳动西路 21 号银河湾电脑数码城 4A05

公告编号：2020-009

企业类型：有限责任公司

法定代表人：牛海姣

注册资本：108 万元

主营业务：计算机及配件、电子产品、百货的销售及网上销售。

与公司的关联关系：

常州盈联迅驰网络科技有限公司实际控制人是马迅、陆燕，马迅与陆燕系夫妻关系，马迅系中盈高科董事、总经理。

2、自然人

姓名：马春燕

住所：江苏省常州市天宁区新丰街 14 号

3、自然人

姓名：黄立君

住所：江苏省常州市天宁区新丰街 14 号

4、自然人

姓名：马迅

住所：江苏省常州市天宁区翠竹新村 181-1 幢乙单元 301 室

5、自然人

姓名：黄丽萍

住所：江苏省常州市天宁区北环新村 111 幢丙单元 601 室

6、自然人

姓名：黄丽敏

住所：江苏省无锡市北塘区霞美路 129 号 303 室

与公司的关联关系：

马春燕、黄立君为夫妻关系；黄丽萍、黄立君系姐弟关系；黄立君、黄丽萍系兄妹关系；黄丽敏、黄丽萍系姐妹关系；马春燕、马迅系姐弟关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议了本次关联交易，审议了《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》。关联董事马春燕、黄立君、黄丽萍、黄丽敏、马迅对本议案回避表决。根据公司章程和《董事会议事规则》的相关内容，因非关联董事不足 3 人，不对该议案进行表决，直接提交股东大会审议该议案。

(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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，定价公允合理，不存在损害公司利益的情形。

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

上述关联交易系公司业务发展需要，属正常性业务。公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非管来股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日