

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补充确认超出预计金额的关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司第一届董事会第五次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，预计2020年度发生关联交易1,150,000.00元，实际发生1,240,639.34元，超出预计金额90,639.34元。

此外，因公司2020年经营需要，向关联方安徽博朗耐信息科技有限公司采购产品14,410.00元，向关联方安徽新太科工程信息有限公司提供技术服务30,000.00元。

#### （二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十次会议就上述关联交易进行补充审议，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事甘松云回避表决。

该关联交易尚需提交2020年年度股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：安徽新太科工程信息有限公司

住所：合肥市蜀山区黄山路 588 号大溪地现代城 64 幢 303

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。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：安徽博朗耐信息科技有限公司

住所：安徽省合肥市高新区信息产业基地桑夏 1#楼 423 室

注册地址：安徽省合肥市高新区信息产业基地桑夏 1#楼 423 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孙建平

实际控制人：孙建平

注册资本：518 万元

主营业务：计算机网络信息系统集成、研发；计算机软硬件开发及销售；智能化系统工程、网络工程、安防工程的设计、施工、安装及设备销售；综合布线；网络布线设备及材料、（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：公司股东甘松云弟弟甘松荣持股 25%并担任监事职务。2019 年 10 月 21 日甘松荣转让相关股权并辞去监事职务，其转让股权后 12 个月内发生的交易仍认定为关联交易。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方公告式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

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。相关协议约定提供的采购与服务已如约完成。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

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十次会议决议》

安徽智恒信科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日