

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司

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	公司拟委托关联企业成都慧众云信息技术有限公司负责公司技术开发服务及购买产品	1,000,000	113,044	
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	公司拟租赁成都前锋实业集团股份有限公司位于成都市成华区龙潭都市工业集中发展区的办公楼及厂房	3,500,000	2,945,251.46	
合计	-	4,500,000	3,058,295.46	-

(二) 基本情况

1、关联方名称：成都慧众云信息技术有限公司

住所：成都市成华区龙潭都市工业园区成济路1号内前锋龙潭科技园一期厂房三楼

注册地址：成都市成华区龙潭都市工业园区成济路1号内前锋龙潭科技园一期厂房三楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈涌

实际控制人：无实际控制人

注册资本：200万元

主营业务：计算机软硬件技术研发；电子产品、电子元器件生产加工；批发兼零售：计算机软硬件及配件、仪器仪表、电子产品。

关联关系：成都慧众云信息技术有限公司的控股股东为成都前锋实业集团股份有限公司，本公司主要股东为成都前锋实业集团股份有限公司主要股东。

2、关联方名称：成都前锋实业集团股份有限公司

住所：成都市一环路北四段一号

注册地址：成都市一环路北四段一号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：易烽

实际控制人：无实际控制人

注册资本：3060.5136万元

主营业务：生产、安装、维修、销售家用电器、燃气用具及零配件；批发零售：厨房设备、建筑装饰材料、卫生洁具、水暖器材、塑料制品、金属管件、机械电器设备及配件、通讯及网络设备；房地产开发、经营；房屋维修、拆除服务，停车场管理服务。（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：本公司主要股东为成都前锋实业集团股份有限公司主要股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年4月19日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议了《关于预计2021年日常性关联交易的议案》。

表决结果：本议案涉及关联事项，关联董事易烽、陈涌、唐明彦、赖忠贵、文龙回

避表决。因非关联董事不足三名，此项交易尚须提交股东大会审议。

(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

上述关联交易价格遵循国家相关政策以及市场定价的原则，公平合理，定价公允，对公司财务状况和经营成果不会造成影响，有利于公司的长远发展。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务需要，与上述关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述两项关联交易目的为支持公司业务良好发展，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川海力智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

四川海力智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日