

证券代码：872235

证券简称：瀚天智能

主办券商：金元证券

江苏瀚天智能科技股份有限公司

关于追认 2020 年度偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

基于公司整体发展需要，公司于 2019、2020 年与南通众艺建筑安装工程有限公司签订《工程劳务分包合同》，2019、2020 年实际发生金额 33,847,410.42 元。

公司已于 2019 年第一次临时股东大会通过《关于公司与关联方偶发性关联交易的议案》，预估与南通众艺建筑安装工程有限公司签订《工程劳务分包合同》，金额为 30,000,000.00 元。现对已发生超出预估金额的部分 3,847,410.42 元进行追认。

2020 年公司接受江苏瀚天软件科技有限责任公司提供的劳务 264,323.81 元，向通州建总集团有限公司支付水电费 50,902.23 元，构成偶发性关联采购。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议《关于追认公司 2020 年度偶发性关联交易》的议案，表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本次交易为偶发性关联交易，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效。

（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：南通众艺建筑安装工程有限公司

住所：南通高新区新世纪大道 998 号

注册地址：南通高新区新世纪大道 998 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李灵锋

实际控制人：通州建总集团有限公司

注册资本：2000 万人民币

主营业务：木工作业、砌筑作业、抹灰作业、油漆作业、钢筋作业、混凝土作业、脚手架作业、模板作业、焊接作业、水暖电安装作业分包。

关联关系：李灵锋，2019 年 5 月 5 日至 2019 年 11 月 10 日任公司董事，同时担任南通众艺建筑安装工程有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏瀚天软件科技有限责任公司

住所：南通高新区新世纪大道 998 号

注册地址：南通高新区新世纪大道 998 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孟乐

实际控制人：孟乐

注册资本：1000 万人民币

主营业务：软件开发、销售；网络技术的研发、技术推广；计算机技术咨询服务；计算机信息技术服务；计算机系统集成服务；平面设计；计算机硬件、耗材及办公软件销售；视频设备的技术开发；广播电视设备、通讯设备（不含地面卫星接收设备）、电子元器件的销售；建筑智能化系统的安装与维护；广播电视节目制作经营；电信增值业务；面向成年人开展的培训（不含国家统一认可的职业资格证书培训）。（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：瀚天智能参股公司

3. 自然人

姓名：李灵锋

住所：南通市通州区金沙镇星湖城市之星*号楼*室

关联关系：李灵锋，2019年5月5日至2019年11月10日任公司董事，同时担任南通众艺建筑安装工程有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。

4. 自然人

姓名：葛兵

住所：南通市通州区金沙镇安康小区*号楼*室

关联关系：任公司董事，同时担任通州建总集团有限公司董事、江苏大唐房地产有限公司董事长，截至2021年4月16日间接与直接持有公司股份2,355,000.00元股，占公司股份总数3.53%，因此通州建总集团有限公司为关联企业。

5. 自然人

姓名：黄学建

住所：南通市通州区五甲镇中和村*组*号

关联关系：任公司监事会主席，同时担任通州建总集团有限公司监事会主席，截至2021年4月16日间接与直接持有公司股份1,766,000.00元股，占公司股份总数2.65%，因此通州建总集团有限公司为关联企业。

6. 自然人

姓名：张晓华

住所：南通市通州区金沙镇华德大唐花苑*幢*室

关联关系：公司自然人股东，同时担任通州建总集团有限公司董事长，截至2021年4月16日间接与直接持有公司股份5,051,000.00元股，占公司股份总数7.57%，因此通州建总集团有限公司为关联企业。

7. 自然人

姓名：张红军

住所：南通市通州区金沙镇新金路*号

关联关系：公司自然人股东，同时担任通州建总集团有限公司副董事长，截至2021年4月16日间接与直接持有公司股份2,893,000.00元股，占公司股份总

数 4.34%，因此通州建总集团有限公司为关联企业。

8. 自然人

姓名：魏进

住所：南通市通州区金沙镇银河路*号*室

关联关系：公司自然人股东，同时担任通州建总集团有限公司副董事长、总经理，截至 2021 年 4 月 16 日间接与直接持有公司股份 4,083,000.00 元股，占公司股份总数 6.12%，因此通州建总集团有限公司为关联企业。

9. 自然人

姓名：周志斌

住所：南通市通州区金沙镇佳苑东区*号楼*室

关联关系：任公司监事，同时担任通州建总集团有限公司董事，截至 2021 年 4 月 16 日间接与直接持有公司股份 1,483,000.00 元股，占公司股份总数 2.22%，因此通州建总集团有限公司为关联企业。

10. 自然人

姓名：张新明

住所：南通市通州区金沙镇通金路*号*号楼*室

关联关系：任公司董事、副总经理，同时担任江苏瀚天软件科技有限责任公司董事，截至 2021 年 4 月 16 日直接持有公司股份 1,600,000.00 元股。

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

公司接受关联方提供的劳务，向关联方支付水电费是公司生产经营的正常业务拓展，用以满足公司生产经营需要，积极扩大再生产，并且按政府主管部门规定的计价规则进行组合计价，定价公允，且有合理性和必要性。

四、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，正常业务拓展，积极扩大再生产，公司与南通众艺建筑安装工程有限公司、江苏瀚天软件科技有限责任公司签订《工程劳务分包合同》、《软件服务合同》。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联交易为生产经营的正常业务拓展，用以满足公司生产经营需要，积极扩大再生产，并且交易价格公允，且有合理性和必要性。上述关联交易属于公司于关联方之间正常业务行为，对公司发展起积极作用，不会对公司正常经营造成重大不利影响，也不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏瀚天智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日