

证券代码：873008

证券简称：智真科技

主办券商：南京证券

## 南京智真电子科技股份有限公司

## 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				
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	南京智力合众股权投资管理中心（有限合伙）向南京智真电子科技股份有限公司租赁房屋，签订租赁合同，按合同约定付款。	3,870.00	3,685.71	
合计	-	3,870.00	3,685.71	-

## （二）基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：南京智力合众股权投资管理中心（有限合伙）

住所：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1301 室

注册地址：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1301 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：申玥

注册资本：25 万

主营业务：股权投资及管理

关联关系：南京智力合众股权投资管理中心（有限合伙）系智真科技的股东之一，持有公司 2.35% 的股份，且公司董事、财务负责人为该公司执行事务合伙人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，公司董事申玥女士与此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。

2021 年 4 月 23 日，公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

### （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

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

南京智力合众股权投资管理中心（有限合伙）向智真科技租赁房屋，签订租赁合同，按合同约定付款。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司员工持股平台南京智力合众股权投资管理中心（有限合伙）租用公司房屋用于办公，无实质经营，对公司影响不大。

#### 六、 备查文件目录

《南京智真电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《南京智真电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

南京智真电子科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日