

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司

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	向关联方购买服务	1,000,000	0	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供信息技术服务	3,000,000	0	
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	-	4,000,000		-

(二) 基本情况

1. 关联交易内容

根据公司生产经营的安排，公司预计 2021 年度日常性关联交易为：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联交易	向关联方子公司河北雄安睿哲新科技	睿哲科技股	人民币 100 万

	有限公司购买服务	份有限公司	
关联交易	向关联方子公司河北雄安睿哲新科技有限公司提供信息技术服务	睿哲科技股份有限公司	人民币 300 万

2. 关联方基本情况

名称：河北雄安睿哲新科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：河北省保定市雄县朱各庄镇陈台村美泉世界温泉假日酒店接待中心 208 室

法定代表人：杨国良

注册资本：300 万元

经营范围：信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；计算机领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；互联网信息服务（不含网上新闻）；数据处理与存储服务；运行维护服务；工程技术咨询服务；工程设计活动；工程总承包；建筑劳务分包；计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备的批发、零售；计算机及通讯设备租赁；贸易代理。（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：公司实际控制人、董事长杨国良任河北雄安睿哲新科技有限公司法人和经理。公司占有河北雄安睿哲新科技有限公司 100%股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》。具体的表决情况如下：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事杨国良作为关联方，回避表决。

上述议案还需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（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

上述预计的公司 2021 年日常性关联交易将严格按照价格公允原则执行，公司将保证上述交易符合相关程序，交易定价符合市场定价原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方是互利双赢的平等互惠关系，上述关联交易不会对公司造成风险。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场 价格定价交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营情况有积极 影响。本公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交 易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性造成影响，也不会导致 本公司与关联方产生同业竞争。

六、 备查文件目录

《睿哲科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

睿哲科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日