

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：西南证券

山东大宏智能设备股份有限公司

关于预计 2021 年度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	向关联方支付房租、咨询培训费	405,916.00	245,916.00	根据业务实际需要提供服务
合计	-	405,916.00	245,916.00	-

（二） 基本情况

1、自然人姓名：孙玉兰

住所：济南市槐荫区恒大翡翠华庭 2 号楼 1 单元 2101

关联关系：孙玉兰为公司持股 5%以上股东、实际控制人，与控股股东、公司另一实际控制人杨德盛系夫妻关系，与公司构成关联关系。

2、自然人姓名：杨文辉

住所：济南市槐荫区泉城花园 31 号楼 3 单元 604 号

关联关系：杨文辉为公司股东、董事，与公司构成关联关系。

3、关联方名称：济南怀昊文化传媒有限公司

住所：山东省济南市槐荫区威海路 1069 号恒大财富中心 2-401

营业范围：国内广告业务；贸易信息咨询；企业管理咨询；企业营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；市场调查；图文设计；网页设计；计算机系统集成；信息技术咨询服务、数据处理。（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：济南怀昊文化传媒有限公司系公司股东、董事杨文辉控制的企业，与公司构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据公司《关联交易管理制度》第十七条，此次预计的日常性关联交易金额小于 50 万，该事项无需提交董事会审议。

（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

上述关联交易关联方按市价签订租赁合同、顾问服务合同协议，不存在损害公司及股东利息的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次所预计的日常性关联交易系公司向实际控制人租用生产经营场所，租赁费用为 245,916.00 元。杨文辉及其控制企业济南怀昊文化传媒有限公司向公司提供咨询培训服务，费用为 160,000.00 元。

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正常的日常性经营活动，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

山东大宏智能设备股份有限公司《关联交易管理制度》

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

2021年4月27日