

证券代码：837766

证券简称：讯美科技

主办券商：天风证券

高新兴讯美科技股份有限公司 关联交易公告

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

公司因业务开展需要，拟与关联方高新兴（宁乡）智慧城市运营有限责任公司签署协议，向其提供智慧交通硬件、网络、供电设施、防雷设施、第三方软件、应用软件等的维护、维修、更换故障和产品升级服务，合同金额预计 16,267,538 元。

（二）表决和审议情况

2021 年 11 月 8 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》。董事贾幼尧、董事黄晓洁是此议案的关联方，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：高新兴（宁乡）智慧城市运营有限责任公司

住所：湖南省宁乡市玉潭街道新康社区中央花园 1 栋 304 号

注册地址：湖南省宁乡市玉潭街道新康社区中央花园 1 栋 304 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄国兴

实际控制人：刘双广

注册资本：100,000,000 元

主营业务：信息系统集成服务；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；软件开发；计算机网络系统工程服务；通信设施安装工程服务；通信工程设计服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机及通讯设备租赁；教育管理；电子交易平台的服务与管理；商业信息咨询；医疗信息、技术咨询服务；科技信息咨询服务；物联网技术、通信技术、通讯产品的研发；科技项目代理服务、招标服务。（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：高新兴（宁乡）智慧城市运营有限责任公司为高新兴科技集团股份有限公司控股子公司，持股比例 90%。

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

上述关联交易将严格按照公允原则执行，公司保证上述交易符合

相关程序，交易符合公开市场的定价原则，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，上述关联交易不会对公司造成风险。

四、交易协议的主要内容

公司向高新兴（宁乡）智慧城市运营有限责任公司提供智慧交通硬件、网络、供电设施、防雷设施、第三方软件、应用软件等的维护、维修、更换故障和产品升级服务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与高新兴（宁乡）智慧城市运营有限责任公司拟签署的协议，有利于促进公司销售收入增长，有利于积累此类项目的管理及实施经验。

六、备查文件目录

- (一) 《高新兴讯美科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2021年11月10日