

证券代码：833213

证券简称：翼迈科技

主办券商：东吴证券

安徽翼迈科技股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 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	向关联方购买商品	1,000,000	643,558	根据实际需要，预计公司向关联方增加采购
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				
合计	-	1,000,000	643,558	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏大隆汇文化科技股份有限公司

住所：江苏省常州市怀德北路 73 号

注册地址：江苏省常州市怀德北路 73 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：郭辉

实际控制人：郭春雷

注册资本：5298.02 万元

主营业务：

文化领域内的软件开发、技术服务、技术咨询、技术转让；艺术品的设计、开发、销售；文化艺术交流活动的策划、组织、推广服务；商务咨询、企业管理咨询、财务信息咨询、市场信息咨询、市场营销策划、会议及展示展览服务；电子商务的设计、开发、推广、服务；停车场服务；票务代理；食品的研发、加工、生产（限《食品生产许可证》核定范围）、销售（限《食品经营许可证》核定范围）；厨房用品、办公用品、电子、五金、交电、百货、皮具、纺织品、普通机械及配件、珠宝首饰、玉器、金银饰品的销售；农副产品的收购；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。以下限分支机构经营：茶叶、烟的零售、茶叶的分装。（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）

（二）关联关系

郭春松持有公司 51.1395%的股份，郭辉持有公司 33.1332%的股份，郭春松持有江苏大隆汇文化科技股份有限公司 19.51%的股份。郭春雷与郭春松系同胞兄弟关系，郭春雷系江苏大隆汇文化科技股份有限公司股东和实际控制人，郭辉与郭春雷系父子关系、与郭春松系叔侄关系；郭栋与郭春松系父子关系、与郭辉系堂兄弟关系；宋广勤与郭春松系夫妻关系、与郭栋系母子关系；仇雪与郭辉系夫妻关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 1 月 21 日，公司第三届董事会第四次会议审议了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，关联董事郭春松、郭栋、宋广勤、仇雪回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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，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

在预计 2022 年发生金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要执行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和对公司的影响

本次关联交易的必要性：上述预计的 2022 年关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。

本次关联交易对公司的影响：上述预计的关联交易是公司的正常业务，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《安徽翼迈科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽翼迈科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日