

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：东吴证券

四川能信科技股份有限公司

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	关联方向公司提供技术服务及系统实施服务	8,000,000	0	公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供技术服务及系统实施服务	13,000,000	0	根据公司业务发展的需要
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	-	21,000,000	0	-

(二) 基本情况

根据公司发展需要，公司向成都大汇物联科技有限公司提供技术服务及系统实施服务预计发生 800 万元（含税）；成都大汇物联科技有限公司向公司提供技术服务及系统实施服务预计发生 800 万元（含税）；公司向成都太阳高科技有限责任公司提供硬件销售 500 万元（含税）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 1 月 25 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，表决结果，赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事李卫阳担任关联方成都大汇物联科技有限公司及成都太阳高科技有限责任公司董事而回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

交易双方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易协议，按照市场公允价格定价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 20212 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

1. 公司第三届董事会第一次会议决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日