

证券代码：839047

证券简称：小乙物联

主办券商：华英证券

小乙物联科技（北京）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	购买原材料、商品、接受关联方提供劳务	3,800,000.00		公司业务扩张较快，预计关联采购有所增长
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供技术服务、开发	6,000,000.00	555,138.01	公司业务扩张较快，预计关联销售有所增长
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	向关联方借款、关联方（包括公司股东及合并范围内关联公司等）为公司/子公司提供担保	400,000,000.00	127,809,082.27	公司业务扩张较快，预计资金需求增加
合计	-	409,800,000.00	128,364,220.28	-

（二） 基本情况

由于业务需要，公司预计 2022 年度会发生向关联方借款，由关联方为公司提供担保，向关联方销售和采购等日常性关联交易。

购买原材料、燃料和动力、接受劳务，主要包括向青岛海尔科技投资有限公司及其关联公司（关联关系：持有小乙物联 15% 股份的股东及其关联公司）预计采购额度 200

万元，向北京正则银利人工智能技术有限公司（关联关系：持有小乙物联 8.98%股份的股东高寄钧控股的公司）预计采购额度 100 万元，向无锡创星孵化器管理有限公司（关联公司：公司的联营公司）预计采购额度 80 万元。

出售产品、商品、提供劳务，主要包括向青岛海尔科技投资有限公司及其关联公司（关联关系：持有小乙物联 15%股份的股东及其关联公司）预计销售额度 500 万元，向北京正则银利人工智能技术有限公司（关联关系：持有小乙物联 8.98%股份的股东高寄钧控股的公司）预计销售额度 100 万元。

其他主要包括向关联方借款、关联方（包括公司股东及合并范围内关联公司等）为公司/子公司提供担保等：1、如 2022 年度公司因业务发展需要资金借入，则公司计划向实际控制人蒋宗清及李华或其指定的第三方借入短期资金用于业务发展，借款额度不超过人民币 15,000 万元，上述借款为无偿借款，公司不向实际控制人或其指定的第三方支付利息。在上述条件下，授权公司总经理根据公司实际资金需要，审批相关借款事宜。2、2022 年度，根据授信需求，可能会由公司控股股东、实际控制人、其他股东或合并范围内关联公司为公司及其子公司的贷款提供担保，预计需要上述关联方为公司提供担保的授信额度不超过人民币 25,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

第二届董事会第十次会议，审议了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：关联董事蒋宗清、李华、李洋、林伟回避表决，出席董事会的无关联董事人数共 5 人，同意人数 5 人。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议表决。

（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

关联方无偿向公司提供借款或为公司银行贷款提供担保，公司均不需要另行支付任何费用，为关联方真实意愿的体现，不存在损害公司和公司股东整体利益的行为。

公司与青岛海尔科技投资有限公司及其关联公司、北京正则银利人工智能技术有限公司及其关联公司、无锡创星孵化器管理有限公司等关联方之间的关联交易定价遵循公

平、合理、公允的原则，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联交易在实际发生时由公司和关联方按需、按市场情况签署交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易的价格按照公平原则定价，处于合理状态，符合公开、公平、公正原则；上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

（一）《小乙物联科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

小乙物联科技（北京）股份有限公司

董事会

2022年4月1日