

证券代码：836924

证券简称：鸿源招标

主办券商：华创证券

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

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	购买印刷服务	600,000	480,807.92	根据公司经营发展规划、业务发展需要预计
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	-	600,000	480,807.92	-

(二) 基本情况

名称：南京振水科技有限公司

住所：南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 01 幢 6 层 610 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘国栋

注册资本：360,000 元

经营范围：复印、影印、打印；计算机软件、硬件开发；计算机、软件、辅助设备、机械设备、五金交电、电子产品的销售及售后服务；日用百货、办公用品销售；图文设

计；建筑装饰工程施工；票务代理（车船票）。

关联关系：本公司持有南京振水科技有限公司 50%的股权，本公司的法定代表人刘国栋同时为南京振水科技有限公司的法定代表人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联董事刘国栋回避表决，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和相关制度的规定，本议案经公司董事会审议通过后，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

上述关联交易参照市场价格，经双方协商确定，关联交易价格公允，未损害公司及公司股东利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年关联交易数额范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

因公司日常经营活动中，需要发生大量的招标文件打印和招标资料复印业务，而南京振水科技有限公司具有该项业务能力，上述关联交易是公司业务发展及经营的正常需要，不会对公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日