

证券代码：837051

证券简称：科理咨询

主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）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	采购咨询服务	1,600,000	857,547.18	公司 2022 年预计需求增加。
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	-			-

(二) 基本情况

1、科信力环保技术(北京)有限公司

(1) 法定代表人：陈自力

(2) 注册资本：780 万(港币元)

- (3) 经营范围：环保节能技术、产品的开发；环保节能产品及设备的批发、佣金代理（拍卖除外）；转让自有技术；节能项目管理；提供技术服务、技术咨询、技术培训；批发、零售化工产品（不含危险化学品）、日用品、针纺织品、橡胶制品、塑料制品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、仪器仪表；水污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
- (4) 关联关系：实际控制人控制的公司
- (5) 关联内容：向关联方采购咨询预计 160 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2022 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。回避表决 2 票。回避表决情况：白皜、林鸿为本议案的关联董事回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

2、2022 年 5 月 16 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。回避表决情况：无。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（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

本次关联交易遵循市场定价的原则，定价公允，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

在预计的 2022 年关联交易范围内，公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，对公司发展起到积极的影响。

六、 备查文件目录

- （一）《科理咨询（深圳）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- （二）《科理咨询（深圳）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

科理咨询（深圳）股份有限公司

董事会

2022年5月16日