

证券代码：837211

证券简称：泓亚智慧

主办券商：国融证券

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

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				
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	公司向关联方借款	3,000,000.00	19,300.00	
合计	-	3,000,000.00	19,300.00	-

(二) 基本情况

1. 关联联系：

姓名：贺甜，公司控股股东、实际控制人、董事长；

2. 根据业务发展需要，公司预计 2022 年度预计日常性关联交易金额不超过人民币

300.00 万元，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，上述预计关联交易尚需提交公司股东大会审议。上述关联交易为股东无偿向公司提供借款。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 8 月 9 日，公司第三届董事会第五次会议审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易方式进行审议。关联方无偿为公司提供资金拆借，为公司单方面获得利益的关联交易，免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的日常关联交易系公司股东为支持公司经营需要及长远发展，借款给公司周转使用的正常商业行为，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

公司在预计 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务借款。

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之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字的《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

董事会

2022年8月9日