

证券代码：872546

证券简称：汇智科技

主办券商：方正承销保荐

汇智工程科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

由于公司承接的工程项目设计需要，2022年1月10日公司与关联方青岛汇智汇高新技术有限公司（以下简称“汇智汇高新”）签订了技术服务协议，协议内容主要为：公司采购汇智汇高新锂电池新材料（主要为六氟磷酸锂、高纯氟化氢产品）工艺包及相关技术服务，且汇智汇高新为公司提供必要的技术咨询。本协议金额为6,380,000.00元，2022年1-6月实际发生金额2,910,000.00元。

（二）表决和审议情况

2022年8月14日，公司第二届董事会第十三次会议对本次关联交易进行了补充审议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，关联董事刘庆德、周焕恩、齐运峰、焦玉霞对本议案回避表决。根据《公司章程》，本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛汇智汇高新技术有限公司

住所：山东省青岛市崂山区同和路728号13号楼2单元1004

注册地址：山东省青岛市崂山区同和路728号13号楼2单元1004

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：舒长青

实际控制人：刘希婧

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动。

关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人刘庆德与汇智汇高新实际控制人刘希婧为父女关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易价格参照市场公允的合理价格制定，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司采购汇智汇高新锂电池新材料（主要为六氟磷酸锂、高纯氟化氢产品）工艺包技术资料，包括但不限于工艺流程图、设备条件图等相关资料；汇智汇高新需为公司提供必要的技术咨询，包括配合公司参与人员培训、项目试车、项目开车等工作内容；公司分期分批向汇智汇高新支付技术服务费 6,380,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为公司承接的项目采购工艺包及相关技术服务，目前在该技术支持下，公司承接的项目设计工作稳步顺利开展，对公司的经营产生了积极的影响。

六、备查文件目录

（一）《汇智工程科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《技术服务协议》。

汇智工程科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日