

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（更正后）

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

汇智工程科技股份有限公司（以下简称“汇智科技”或“公司”）根据未来市场布局所需，拟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”）签订技术服务协议，采购 1 万吨/年 PVDF、1.1 万吨/年 VDF、1.8 万吨/年 R142b、2.5 万吨/年 R152a（含乙炔装置）及配套公辅设施装置的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 9,000,000.00 元。

汇智汇高新是公司的上游企业，公司向其采购上述工艺包及相关技术服务后，将结合公司经营实践和应用领域研发能力，进一步完善或改进相关技术，形成成熟的工艺包技术，从而为客户提供设计、咨询等服务。

本次公司采购的技术是公司在电石-乙炔-152a-142b-VDF-PVDF 成套产业链工艺技术中尚未掌握的部分工艺和相关技术。因该产业链全套工艺包技术售价昂贵，而公司在现已掌握的工艺包技术基础上仅需补齐部分短板。因汇智汇高新掌握公司所缺的技术部分，故经公司与汇智汇高新协商，公司拟向汇智汇高新采购公司欠缺的部分工艺包技术及相关服务，再经公司结合现有已掌握的部分进一步改进完善形成全套产业链工艺包，这样采购对公司实际上是最合适的做法，即能解决问题，攻克壁垒，还能做到成本最小化，能够帮助公司以最小成本扫除进入新能源领域设计市场的最终障碍。

综上，公司本次向关联方汇智汇高新采购相关技术，是公司业务发展所必须的，而且能够降低公司采购成本，因此本次关联交易具有必要性。

（二）表决和审议情况

2022年8月18日，公司第二届董事会第十四次会议对本次关联交易进行了审议，审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，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》相关规定，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

汇智汇高新利用其掌握的电石-乙炔-152a-142b-VDF-PVDF产业链全套工艺包技术，已为无关联的两家公司提供工艺包及相关技术服务。汇智汇高新参考同级别产业链工艺包技术的历史成交价格，结合市场供需情况、产业相关数据及自身成本进行定价，已形成全套工艺包技术服务的可参考市场交易价格。

本次关联交易定价系参照汇智汇高新向其他非关联方销售的全套工艺包技

术价格，按照公司采购的部分工艺包技术占全套工艺包技术的比例进行定价，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 1 万吨/年 PVDF、1.1 万吨/年 VDF、1.8 万吨/年 R142b、2.5 万吨/年 R152a（含乙炔装置）及配套公辅设施装置的工艺包及相关技术服务，包括但不限于工艺流程图、平面布置图、设备条件图、设备汇总表、运转设备采购数据表、公用工程需求表及项目生产所需的工艺规程、操作规程、安全规程、分析规程等相关资料。且汇智汇高新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相关费用 9,000,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的的是为公司开拓新能源板块市场，采购所需相关工艺包及工艺包相关的技术服务，补齐技术短板，为公司进入新能源板块的相关设计市场扫清障碍，对公司的经营发展具有积极影响。

六、备查文件目录

《汇智工程科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

汇智工程科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日