

证券代码：831133

证券简称：科润智能

主办券商：西部证券

科润智能科技股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 年年初至披露日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	关联方向公司提供财务借款（公司以银行实际贷款利率向关联方支付资金使用费）、为公司银行借款及其融资提供抵押、质押或保证等担保，公司向关联方提供反担保。	60,000,000	0	根据公司 2023 年业务发展计划预测，流动资金周转使用增大。
合计	-	60,000,000		-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 自然人

姓名：吴立群

住所：广东省揭阳市揭东区曲溪街道陈寮村福新四路*号

(2) 自然人

姓名：李新华

住所：西安市碑林区友谊路八十五号

(3) 自然人

姓名：甘志国

住所：湖南省汨罗市高泉南路通用机械厂宿舍

(4) 自然人

姓名：冯昕

住所：西安市雁塔区雁塔路南段*号

(5) 法人及其他经济组织

名称：绿旗科技集团有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 3 号楼-1 至 9 层 101 内 4 层 01 室

注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 3 号楼-1 至 9 层 101 内 4 层 01 室

法定代表人：吴立群

实际控制人：吴立群

经营范围：工程设计；科技开发；技术服务、咨询、转让；施工总承包；专业承包；经济贸易咨询；代理、发布、制作广告；销售电子产品、五金产品（不含三轮摩托车和残疾人机动轮椅车）。

关联交易及预计金额：公司股东、法定代表人、董事长李新华先生，实际控制人、董事吴立群先生，股东、董事冯昕先生，股东、董事甘志国及公司控股股东绿旗科技集团有限公司，2023 年为公司提供借款预计总额不超过 3000 万元，公司以银行实际贷款

利率向关联方支付资金使用费。另，以上各关联方均以其名义及其名下股票、房产等资产为公司融资提供抵押、质押或保证等担保，公司向关联方提供反担保，2023年预计总额不超过3000万元。

履约能力：以上关联方履约能力均良好

2、关联方关系概述

吴立群先生：公司实际控制人、董事

李新华先生：公司股东、法定代表人、董事长

甘志国先生：公司股东、董事

冯昕先生：公司股东、董事

绿旗科技集团有限公司：公司控股股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年12月13日，公司第三届董事会第十次会议审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，表决情况：关联董事李新华、吴立群、冯昕、甘志国回避表决。

因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

关联方为公司提供借款，公司以银行实际贷款利率向关联方支付资金使用费；关联方为公司融资提供担保的，公司向关联方提供反担保。除此之外，公司不另外支付其他对价。以上行为属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年日常关联交易的金额范围内，公司将根据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，是为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，促进公司发展的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

- （一）《科润智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

科润智能科技股份有限公司

董事会

2022年12月14日