

证券代码：839502

证券简称：通普股份

主办券商：江海证券

通普信息技术股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

通普信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与哈尔滨工业投资集团有限公司签订建设工程施工框架协议（本公司为销售方），交易标的约人民币20,000,000.00元（贰仟万元整）。具体金额以双方就项目最终决算审计结果为准。

哈尔滨工业投资集团有限公司占本公司持股比例为35%，故上述交易构成了偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

本公司于2022年12月26日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《偶发性关联交易》议案，表决结果：5票同意、2票回避表决、0票反对、0票弃权，本议案涉及关联交易事项，董事彭巍、董直强为哈尔滨工业投资集团有限公司派出的董事，关联董事彭巍、董直强回避表决。

根据公司章程规定：公司与关联人发生的金额（公司获赠现金资产和提供担保除外）在人民币3000万元以上（含3000万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含5%）的关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易，由公司股东大会批准。本次关联交易未达到股东大会审议标准，本议案无需提交股东大会审议。

（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：哈尔滨工业投资集团有限公司

住所：哈尔滨市南岗区一曼街 189 号

注册地址：哈尔滨市南岗区一曼街 189 号

注册资本：70000 万

主营业务：工商业项目的投资、融资、运营、管理，自营或代理货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外），国有资产经营管理及资本运营。

法定代表人：刘铭山

控股股东：哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：哈尔滨工业投资集团有限公司为本公司的股东，占本公司持股比例为 35%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是本公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿协商达成共识的。

（二）交易定价的公允性

关联交易以当前市场价格为准定价公允，不存在损害公司与股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

通普信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与哈尔滨工业投资集团有限公司签订建设工程施工框架协议，交易标的约人民币 20,000,000.00 元（贰仟万元整）。具体金额以双方就项目最终决算审计结果为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易符合本公司正常性业务发展和经营需要，属于正常的业务交易范畴。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司正常的业务流程操作，除正常的项目实施验收等实时情况之外不存在新增的特殊风险，

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司及股东的利益造成损害，对公司不存在不利影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《通普信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

通普信息技术股份有限公司

董事会

2022年12月26日