

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：安信证券

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

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	房屋租赁	1,351,800.00	1,351,800.00	
合计	-	1,351,800.00	1,351,800.00	-

(二) 基本情况

1、关联交易内容

(1) 公司根据办公及业务发展需要，续租用公司控股股东及实际控制人李刚先生名下的位于哈尔滨市南岗区王岗大街 663 号东方国际中心 5 层的房产。房屋建筑面积约 1,525 平方米，双方约定房屋租金为 1,207,800.00 元/年，租赁期限为 1 年（具体面积以实际下发后的房产证明为准）。

(2) 公司全资子公司北京西普伟业科技发展有限公司根据办公及业务发展需要，租用李刚名下的位于北京市经济技术开发区荣华南路 7 号院 7 号楼 15 层 1803 室的房产，房屋面积 183.06 平方米，双方约定房屋租金为 144,000 元/年，租赁期限为 1 年。

2、关联方基本情况

李刚先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，持有本公司股份 23,466,000 股，持股比例为 78.03%，任公司董事长兼总经理。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。关联董事李刚、李涛（系李刚兄弟）回避表决。

按照公司现行有效的《公司章程》规定：公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 50.00 万元以上的关联交易事项提交公司董事会审议；公司与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易需提交公司股东大会审议。

公司尚未披露 2022 年年度报告，公司 2021 年度经审计总资产为 328,022,031.93 元。2023 年度预计日常性关联交易金额约为 1,351,800.00 元，尚未达到总资产的 5.00%，故本次关联交易无需提交股东大会审议。

(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

公司及子公司租赁关联方房屋的租金定价以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司全资子公司北京西普伟业科技发展有限公司与李刚签订《租赁合同》，续租李刚名下的位于北京市经济技术开发区荣华南路 7 号院 7 号楼 15 层 1803 室的房产，房屋面积 183.06 平方米，双方约定房屋租金为 144,000 元/年，租赁期限为 1 年。

2、公司续租李刚名下位于哈尔滨市南王岗大街 663 号东方国际中心 5 层的房产，房屋建筑面积约为 1525 平方米，双方约定房屋租金 1,207,800.00 元/年，租赁期限为 1 年。

2023 年度预计关联交易金额约为 1,351,800.00 元，全部为房屋租赁费用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述关联交易为公司日常关联交易，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生，是合理和必要的。

2、上述关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益及其他股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

- (一)《公司第三届董事会第八次会议决议》
- (二)《公司关于第三届董事会第八次会议的独立意见》

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日