

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：五矿证券

深圳市诺安智能股份有限公司

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（未经审计）	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	接受劳务	800,000.00	647,745.47	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	1,200,000.00	1,120,279.56	
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				
合计	-	2,000,000.00	1,768,025.03	-

(二) 基本情况

1. 安徽诺安安全科技有限公司

注册地址：马鞍山市花山区恒山路绿意创意产业园 2 栋 1102 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：沈永美

注册资本：500 万元人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；安全系统监控服务；环境监测专用仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；特种劳动防护用品销售；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；水污染治理；水环境污染防治服务；室内空气污染治理；大气环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关联关系：公司重要股东潘银（持股 8.82%）的兄弟之配偶任该公司总经理，并持有其 50% 股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案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

本次关联交易以市场公允价格为依据，交易价格是按市场方式协商确定，遵循公平、

公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营需要签署相关协议。2023 年度实际发生的关联交易金额超过该范围的，将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易有利于公司经营发展,对公司主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和公司股东利益情形，不会对公司的独立性产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

深圳市诺安智能股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日