

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	购买工艺包技术及相关技术服务	27,000,000.00	0.00	新增日常性关联交易预计
出售产品、商品、提供劳务	-	0.00	0.00	-
委托关联人销售产品、商品	-	0.00	0.00	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	0.00	0.00	-
其他	-	0.00	0.00	-
合计	-	27,000,000.00	0.00	-

(二) 基本情况

为加强公司业务开展能力，满足公司发展需要，预计本年度可能根据业务开展需要，确定需采购的工艺包技术及相关服务后，向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”）进行采购，预计采购金额不超过人民币 2,700.00 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年2月10日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，同意3票；反对0票；弃权0票；回避表决4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。

2023年2月10日，公司召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，同意3票；反对0票；弃权0票，本议案涉及关联交易事项，但关联方与公司监事不存在关联关系，因此不涉及关联监事，不需回避表决。

根据《公司章程》规定，上述《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》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

公司与关联方汇智汇高新闻发生的日常关联交易均将按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，定价将参照市场成交价格或汇智汇高新向其他非关联方销售的全套工艺包技术价格，按照公司采购部分的工艺包技术占全套工艺包技术的比例进行定价，杜绝通过关联交易输送利益、损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年度日常关联交易范围内，公司经营管理层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

采购来源清晰、品质可靠的工艺包技术及相关技术服务对公司的业务开展具有重大意义，有助于公司快速提高自身技术实力，并加强主营业务板块中相关产品的技术服务能力，因此对于公司的经营和发展具有必要性。

上述预计的2023年日常性关联交易，均基于公司正常业务运营的原则进行，有助于加强技术实力及业务开展能力，扩大公司市场影响，对公司的发展具有积极影响。

六、 备查文件目录

- (一)《汇智工程科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- (二)《汇智工程科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

汇智工程科技股份有限公司

董事会

2023年2月10日