

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

## 山西寰烁电子科技股份有限公司

## 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	1、采购智能终端及设备辅材 2、采购链路及网络工程服务	2,160,000	2,141,892.95	无
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				
合计	-	2,160,000	2,141,892.95	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

## (1) 法人及其他经济组织

公司名称：运城市蓝星广播电视网络传输有限公司

注册地址：运城市盐湖区红旗东街 4500 号（市电视台办公楼 3、4 层）

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：徐军

实际控制人：运城市广播电视台

注册资本：106,755,900

主营业务：广播电视节目；有线广播电视综合信息传输网络经营管理；有线广播电视网络相关的设备、器材销售，相关信息咨询服务；设计、制作、发布各类广告。

## （2）法人及其他经济组织

公司名称：山西云时代智慧城市联合创新技术有限公司

注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园长治路 345 号 1407 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：温国华

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：500 万人民币

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；大数据服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能行业应用系统集成服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；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；云计算装备技术服务。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。

## 2、关联关系

（1）运城市蓝星广播电视网络传输有限公司：公司持有运城市蓝星广播电视网络传输有限公司 4%的股份。

（2）山西云时代智慧城市联合创新技术有限公司：公司持有山西云时代智慧城市联合创新技术有限公司 20%的股份。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 2 月 22 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事郭

晓霞在山西云时代智慧城市联合创新技术有限公司担任董事职务，需回避表决。根据公司章程的规定，该议案尚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

公司与关联方之间进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业行为；遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价参考市场价格进行，具有公允性和合理性。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与其他业务往来企业同等对待上述关联交易，遵照公开、公平、公正的市场原则进行。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成影响。

### 六、 备查文件目录

《山西寰烁电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会

2023年2月24日