

证券代码：430350

证券简称：万德智新

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉万德智新科技股份有限公司

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	采购商品	2,000,000	554,572.47	因本年度业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	1,700,000	0	因本年度业务发展需要
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	-	3,700,000	554,572.47	-

(二) 基本情况

1. 武汉一舟电子科技有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区东门路以东、南环铁路以南、关山二路以西、中环线以北当代科技园（华夏创业中心）2 号楼 8 层 5 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：石云飞

注册资本：500 万元人民币

经营范围：电线、电缆、综合布线、计算机周边产品、安防器材的销售；网络工程

的设计与安装

与公司的关联关系：系公司控股股东屈又宝堂妹夫控股公司

2. 武汉唯众智创科技有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道金融港四路武汉中原电子民品园一期园区 10 号楼 3 楼 302 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：夏青松

注册资本：801 万元人民币

主营业务：计算机系统集成；计算机网络工程、安防工程、电子工程、建筑智能化工程设计、施工；计算机信息技术咨询、技术服务；监控设备、电子产品（不含电子出版物）、弱电集成产品、计算机软件、教学设备研发、批发兼零售；会议会展服务。（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）

与公司的关联关系：系公司总经理夏莉萍近亲属（丈夫）控股公司。

3. 公司预计 2023 年度关联交易情况如下：

关联方	关联交易内容	预计交易金额（单位：元）
武汉一舟电子科技有限公司	采购商品	500,000
武汉唯众智创科技有限公司	采购商品	1,500,000
武汉唯众智创科技有限公司	销售商品	1,700,000

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

经公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案关联董事屈又宝、夏莉萍按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等相关规定履行了回避表决。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

（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

公司发生的关联交易继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易的定价遵循以下原则：

- 1、有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；
- 2、无国家定价的，则适用市场价格；
- 3、无市场价格的，由双方协商确定价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2023 年日常性关联交易为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，预计的关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《公司第四届董事会第三次会议决议》

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日