

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：民生证券

同智伟业软件股份有限公司

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	购买服务	1,000,000.00	139,371.67	受宏观经济影响
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	10,000,000.00	142,035.40	受宏观经济影响
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	-	11,000,000.00	281,407.07	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方	注册资本	住所	企业	法定代	主营业务
-----	------	----	----	-----	------

名称			类型	表人	
安密科技重庆有限公司	1000 万元	重庆市经开区长生桥镇茶园大道 78 号	有限责任公司	郭雨涛	一般项目：网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；教学专用仪器销售；软件开发；信息技术咨询服务；商用密码产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、关联方关系

安密科技重庆有限公司为同智伟业软件股份有限公司的参股子公司，同智伟业持有其 41% 的股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，审议结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。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

公司与关联方的交易均遵循市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性。

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，由公司经营管理层与关联方签署合同，具体内容以实际签订的合同为准。

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，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述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况。上述关联交易不会导致公司对关联方的依赖。

六、 备查文件目录

公司第四届董事会第五次会议决议。

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2023年4月20日