

证券代码：873626

证券简称：启源软件

主办券商：西部证券

西安启源软件股份有限公司

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	向互通能联（北京）科技有限公司购买软件产品	150,000.00	215,929.21	
出售产品、商品、提供劳务	向互通能联（北京）科技有限公司、北京瑞奇恩互感器设备有限公司、上海克睿互感器科技有限公司出售软件产品、提供软件维护服务。	400,000.00	420,440.57	
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	-	550,000.00	636,369.78	-

(二) 基本情况

2023 年，基于正常生产经营的需要，公司预计向公司参股的关联方公司互通能联（北京）科技有限公司、公司的法人股东瑞奥电气（北京）股份有限公司的全资子公司

京瑞奇恩互感器设备有限公司、公司的法人股东瑞奥电气（北京）股份有限公司参股的公司上海克睿互感器科技有限公司销售产品、向公司参股的关联方公司互通能联（北京）科技有限公司采购产品，将产生约 550,000.00 元交易额。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第十二次会议审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，因董事马立兴、庞滔、李欣、田如意回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易属于正常的经营性行为或商业行为，遵循市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的交易范围内，由公司管理层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

本次预计的 2023 年度日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营的需要，对公司的持续经营能力、损益及资产无不良影响，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

- 1、西安启源软件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

西安启源软件股份有限公司

董事会

2023年4月21日