

证券代码：837051

证券简称：科理咨询

主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）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	采购咨询服务	1,600,000	1,226,415.06	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	-	1,600,000	1,226,415.06	-

(二) 基本情况

1、科信力环保技术(北京)有限公司

(1) 法定代表人：陈自力

(2) 注册资本：780 万(港币元)

(3) 经营范围：环保节能技术、产品的开发；环保节能产品及设备的批发、佣金代理（拍卖除外）；转让自有技术；节能项目管理；提供技术服务、技术咨询、技术培训；批发、零售化工产品（不含危险化学品）、日用品、针纺织品、橡胶制品、塑料制品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、仪器仪表；水污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

(4) 关联关系：实际控制人控制的公司

(5) 关联内容：向关联方采购咨询预计 160 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。回避表决 2 票。回避表决情况：白皛、林鸿为本议案的关联董事回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

2、2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。回避表决情况：无。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（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

本次关联交易遵循市场定价的原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年关联交易范围内，公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，对公司发展起到积极的影响。

六、 备查文件目录

- （一）《科理咨询（深圳）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- （二）《科理咨询（深圳）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

科理咨询（深圳）股份有限公司

董事会

2023年4月24日