

证券代码：838476

证券简称：中仿智能

主办券商：华英证券

中仿智能科技（上海）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				
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	租赁办公楼	2,000,000.00	1,104,284.76	
合计	-			-

（二） 基本情况

持有公司 7.27%股份的股东金彪系上海萃兴海洋工程科技发展有限公司的实际控制人。因此公司与上海萃兴海洋工程科技发展有限公司之间的交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，出席董事会董事 5 人，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

公司与关联方进行的与日常经营相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，定价公允合理；对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益。

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，公司与关联方上海萃兴海洋工程科技发展有限公司签署《房屋租赁协议》，公司向关联方租赁办公场所用于研发和办公，预计交易总金额不超过 2,000,000.00 元。

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日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响上述关联交易为公司日常生产经营所需，交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益及关联方利益输送的情形。

六、 备查文件目录

(一)《中仿智能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

(二)《中仿智能科技（上海）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

中仿智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日