

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

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	购买原材料	50,000,000	3,065,070.30	根据公司经营计划及发展需要，预计 2023 年业务需求有所增加
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	关联方向公司提供财务资助、为公司借款提供担保	100,000,000	2,119,150.00	根据公司经营计划及发展需要，预计 2023 年业务需求有所增加
合计	-	150,000,000	5,184,220.30	-

(二) 基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：上海中境投资发展集团有限公司

注册地址：上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 2 楼 E12 室

经营范围：投资管理, 投资信息咨询(除经纪), 实业投资, 资产管理, 商务信息咨询, 市场营销策划, 房地产咨询, 建筑工程项目管理, 从事建筑科技、新材料科技、网络科技、环保科技、农业科技、水产科技、林业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 房屋建设工程施工, 机电设备安装建设工程专业施工, 建筑装饰装修建设工程设计施工一体化, 建筑机械设备租赁(不得从事金融租赁), 建筑机械设备、建筑材料的批发、零售。【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】

名称：上海建企科技股份有限公司

注册地址：上海市闵行区金都路 4299 号 D 幢 797 号

经营范围：从事建筑科技、节能科技、低碳科技、新材料科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 建筑工程, 工程项目管理, 建筑工程设计, 防腐保温工程, 房地产开发经营, 工程管理咨询, 商务咨询, 工程机械、模具、起重运输机械、服装服饰设计和销售, 实业投资, 投资管理, 建筑材料的批发、零售。【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】

(2) 自然人

姓名：徐君双

住所：上海市闵行区

(3) 自然人

姓名：施善芳

住所：上海市闵行区

2、关联关系：

上海中境投资发展集团有限公司为公司的控股股东，徐君双和施善芳为公司的实际控制人。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，本次参会董事 4 名，董事柏谦因时间冲突未出席会议且未委托

他人表决。表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，徐君双为关联董事，对本议案回避表决。该议案尚需公司股东大会审议。

(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

公司与关联方交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价参考市场价格进行，具有公允性和合理性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年度的关联交易具体金额及数额以和关联方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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

六、 备查文件目录

《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日