

证券代码：833219

证券简称：软汇科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆软汇科技股份有限公司

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	代加工软汇科技的研发及定制产品	500,000.00	0.00	2022 年 10 月股权转让交割后，新股东可能存在的关联交易增加。
出售产品、商品、提供劳务	提供商品、技术服务和技术支持	800,000.00	295,660.36	2022 年 10 月股权转让交割后，新股东可能存在的关联交易增加。
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	-	1,300,000.00	295,660.36	-

(二) 基本情况

1、珠海市嘉润亚新医用电子科技有限公司

注册地址：珠海市金鼎工业园金园 1 号（2 号厂房）3-4 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡斌

注册资本：568.50 万元

主营业务：医疗器械产品的研发，生产和销售自产的 II 类 6822 医疗光学器具、仪器及内窥镜设备等。

与公司的关联关系：前董事控股的公司。

交易内容：代加工软汇科技的研发及定制产品，预计交易金额为 50 万元。

2、佛山微奥云生物技术有限公司

注册地址：佛山市南海区狮山镇 321 国道仙溪段广东生物医药产业基地一期第一组团 B 座 11 楼 1105-15 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘晓竹

注册资本：1200 万元

主营业务：医疗器械产品的研发、生产及销售。

与公司的关联关系：前公司实际控制人童俊平家属参股公司。

交易内容：提供商品和技术支持，预计交易金额为 30 万。

3、白泽时代智能科技研究院（重庆）有限公司

注册地址：重庆市江北区嘉陵四村 170 号 5 单元 5-2

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴迪

注册资本：5000 万元

主营业务：技术服务、技术开发，人工智能应用软件开发。

与公司的关联关系：实际控制人控股公司。

交易内容：提供商品和技术支持，预计交易金额为 30 万。

4、惠添誉（重庆）商业运营管理有限公司

注册地址：重庆市正阳工业园区园区路白家河标准化厂房 A 栋 2 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴迪

注册资本：10000 万元

主营业务：企业管理、物业管理、销售代理等。

与公司的关联关系：实际控制人控股公司。

交易内容：提供商品和技术支持，预计交易金额为 20 万。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过关联交易事项，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事黄双回避表决。

（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

本次交易公平、定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营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

本次关联交易能补充公司流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，符合公司和全体股东利益。未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、 备查文件目录

公司《第三届董事会第七次会议决议》

重庆软汇科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日