

证券代码：872192

证券简称：中智天弘

主办券商：山西证券

河北中智天弘网络科技股份有限公司

偶发性关联交易公告（补发）

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

河北中智天弘网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司唐山海港区嘉渔达商业管理有限公司因业务发展需要，与公司股东天津裕晟国际物流有限公司控股的子公司天津裕晟建设有限公司 2022 年发生资金拆借业务，共计 2,990,000 元。该借款约定为无息借款，于 2022 年底归还。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于补充审议子公司向关联方借款的议案》，表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该事项涉及关联交易，关联董事刘宝永回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津裕晟建设有限公司

住所：天津自贸试验区（中心商务区）熙元广场 1-2012（天津市铠汇商务秘书有限公司托管第 201 号）

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）熙元广场 1-2012（天津市铠汇商务秘书有限公司托管第 201 号）

注册资本：10,000,000

主营业务：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；机械设备租赁；金属门窗工程施工；对外承包工程；信息技术咨询服务；建筑材料销售；有色金属合金销售；建筑用钢筋产品销售；金属矿石销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：刘宝永

控股股东：天津裕晟国际物流有限公司

实际控制人：天津裕晟国际物流有限公司

关联关系：天津裕晟国际物流有限公司为河北中智天弘网络科技股份有限公司股东，持有公司股份 843,512 股，占比 14.98%。天津裕晟建设有限公司为天津裕晟国际物流有限公司控股子公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的上述交易定价依据市场定价为原则，双方协议定价，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司和股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的上述交易定价依据市场定价为原则，双方协议定价，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司所属全资子公司唐山海港区嘉渔达商业管理有限公司因业务发展需要，

与公司股东天津裕晟国际物流有限公司控股的子公司天津裕晟建设有限公司 2022 年发生资金拆借业务，共计 2,990,000 元。该借款约定为无息借款，于 2022 年底归还。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是为满足子公司业务横向拓展，系子公司发展及生产经营的正常需求，是合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

无。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项是子公司正常经营发展所需，不存在占用公司资金，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、备查文件目录

《河北中智天弘网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

河北中智天弘网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日