

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

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	向关联方借款、关联方提供担保	20,000,000	0	2022 年未发生借款，2023 年如公司项目占用金额过大会发生借款行为。
合计	-	20,000,000	0	-

（二） 基本情况

（一） 关联方基本情况

名称：天津裕晟国际物流有限公司

住所：天津自贸试验区亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-916

（二） 关联关系

关联方天津裕晟国际物流有限公司为公司股东，持有公司股份 843,512 股。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，董事会表决结果：4 票通过，0 票反对，0 票弃权，该事项涉及关联交易，关联董事刘宝永回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。

（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

上述关联交易按照市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述借款属于财务资助，无任何利息及费用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计 2023 年公司向关联方天津裕晟国际物流有限公司借款不超过 2000 万；

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营活动所需，有利于公司持续稳定的经营，是真实的，必要的。

上述关联交易的发生，是公司正常经营需要，不存在损害公司及其他股东的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

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