

证券代码：835157 证券简称：时讯立维 主办券商：西南证券

新疆时讯立维信息技术股份有限公司
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	公司向关联方红有软件股份有限公司(含子公司克拉玛依融信智有信息技术有限公司等)购买产品、接受技术服务及劳务	6,000,000	1,453,039.62	进一步整合资源，扩展业务。
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方红有软件股份有限公司（含子公司克拉玛依融信智有信息技术有限公司等)出售产品、提供技术服务及劳务	6,000,000	1,108,467.35	进一步整合资源，扩展业务。
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				
合计	-	12,000,000	2,561,506.97	-

(二) 基本情况

名称：红有软件股份有限公司

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路 197-2 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：谈继强

注册资本：8997.2896 万人民币

主营业务：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造。

二、 审议情况

（一） 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七次会议，会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事谈继强和张宏回避表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，该事项尚需提交公司 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

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

相关合同/协议，均将在 2022 年年度股东大会审议通过之后签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日