

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）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	设备采购及技术服务采购	14,000,000	762,500	无
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	公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理邵飞及实际控制人、董事、董事会秘书王小龙	10,000,000	0	无
合计	-	24,000,000	762,500	-

（二）基本情况

1、天气在线（无锡）科技有限公司实际控制人智协飞持有公司 13.3403%股份为公司自然人大股东，构成关联交易。关联方介绍，公司名称：天气在线（无锡）科技有限公司，成立于 2020-06-28，注册资本：1000 万，法定代表人：智协飞，统一社会信用代码：91320205MA21U0LD54，注册地址：无锡市锡山区安镇街道山河路 50 号浙大网新科创园 9 号楼，经营范围包括许可项目：建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；电子专用材料研发；物联网技术研发；家用电器研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；气象信息服务；气象观测服务；海洋气象服务；卫星遥感应用系统集成；环境保护监测；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；海洋环境服务；环保咨询服务；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；海洋环境监测与探测装备销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；软件销售；仪器仪表销售；电子测量仪器销售；物联网设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子元器件批发；照明器具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；五金产品批发；电子产品销售；机械设备销售；家用电器安装服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（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）

2、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理邵飞及实际控制人、董事、董事会秘书王小龙为公司贷款提供担保，构成关联交易。

3、公司持有绮耘科技（舟山）有限公司 10%股份，构成关联交易。关联方介绍，公司名称：绮耘科技（舟山）有限公司，成立于 2021-10-15，注册资本为 500 万人民币，法定代表人：庄金廷，注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山海洋科学城临城街道百川道 11 号 602 室（A253 号工位），经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；通讯设备销售；五金产品批发；电子产品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发（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）。

4、公司持有南昌绮耘科技有限公司 20%股份，构成关联交易。关联交易构成介绍：公司名称：南昌绮耘科技有限公司，成立于 2022 年 9 月 8 日，注册资本：100 万元人

民币，法定代表人：钱宇，注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道2376号青花东岸B座1107室，经营范围包括一般项目：电气安装服务，住宅室内装饰装修，建设工程施工，雷电防护装置检测，建设工程设计（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环境保护专用设备制造，气象信息服务，物联网技术研发，物联网设备制造，生态环境监测及检测仪器仪表制造，软件开发，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，数据处理服务，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，通讯设备销售，电子产品销售，机械设备销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售（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）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司2023年4月26日第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《公司2023年度日常性关联交易预计的议案》。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到实质不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易在经公司股东大会审议通过后，由公司经营管理层根据公司业务经营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

上述关联交易属于正常的商业行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2023年4月26日