

证券代码：873082

证券简称：民慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏民慧数智科技股份有限公司关联交易公告（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

关联交易对象为江苏智通金属加工配送有限公司（原名泰州慧钢网电子商务有限公司），曾为公司子公司，被公司在报告期内出售给非关联方，详见公司披露的《江苏民慧供应链科技股份有限公司出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2022-047）。在公司出售江苏智通金属加工配送有限公司（以下简称：“江苏智通”）后，江苏智通成为公司供应商，出售后共发生关联交易金额 103,765,185.94 元，其中采购金额 98,539,361.90 元，出售商品/提供劳务的金额 5,225,824.04 元。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《补充审议关联交易》议案，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。无需回避表决。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：江苏智通金属加工配送有限公司

住所：江苏省泰州市海陵区海陵工业园区凤凰东路 61 号

注册地址：江苏省泰州市海陵区海陵工业园区凤凰东路 61 号

注册资本：1000 万人民币

主营业务：金属材料、五金电器、建筑材料（不含沙石砖瓦）、通用机械设备、日用百货网上销售，钢材剪切，港区外一般货物仓储服务（不含危险品），企业管理咨询，设计、制作、代理、发布国内各类广告业务（固定形式印刷品广告除外），企业形象策划，网络营销策划，会展服务，增值电信业务（按《增值电信业务经营许可证》核定项目经营），道路普通货物运输（按《道路运输经营许可证》所列项目经营），道路普通货物运输代理。（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）一般项目：金属加工机械制造；数字文化创意内容应用服务；会议及展览服务；互联网数据服务（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：赵后诚

控股股东：江苏欧博锐智能科技有限公司

实际控制人：赵后诚

关联关系：报告期内曾为子公司，报告期内出售给非关联方

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况。

（二）交易定价的公允性

本次交易涉及相关产品的交易价格系由交易各方在成本、毛利率测算基础上协商确定，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

关联交易对象为江苏智通金属加工配送有限公司（原名泰州慧钢网电子商务有限公司），曾为公司子公司，被公司在报告期内出售给非关联方，详见公司披露的《江苏民慧供应链科技股份有限公司出售全资子公司股权的公告》（公告编

号：2022-047)。在公司出售江苏智通金属加工配送有限公司（以下简称：“江苏智通”）后，江苏智通成为公司供应商，出售后共发生关联交易金额 103,765,185.94 元，其中采购金额 98,539,361.90 元，出售商品/提供劳务的金额 5,225,824.04 元。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，符合公司的战略发展规划及市场定位，是公司业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、公开、公平、公正的基本原则。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是正常业务往来，与其他非关联方业务具有相似的商业风险。销售产品价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在对于其他股东不利的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《江苏民慧数智科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏民慧数智科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日