

证券代码：835405

证券简称：意天物联

主办券商：太平洋证券

意天物联网股份（上海）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	国际货运代理	50,000,000	0	
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	-	50,000,000	0	-

(二) 基本情况

(一) 关联方

关联方	注册地址	企业类型	法定代表人
上海新颜供应链管	上海市虹口区飞虹	有限责任公司（国	江亦谷

理有限公司	路 360 弄 9 号 3633L 室	内合资)	
-------	------------------------	------	--

（二） 关联关系

上海新颜供应链管理有限公司是意天物联网股份（上海）有限公司股东江琳琳、冯广懿、江琳青、王丽华共同出资组建的有限责任公司，成立于 2015 年 8 月 25 日。因公司董事江琳琳、冯广懿、王丽华为上海新颜供应链管理有限公司股东，故需要回避表决。

（三） 关联交易的主要内容

根据公司业务发展情况和日常经营需要，公司预计 2023 年度向上海新颜供应链管理有限公司提供国际货运代理服务，关联交易金额不超过 5000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》已经于 2023 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过。表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避情况：关联董事江琳琳、冯广懿、王丽华 回避表决。并经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第三届监事会第七次会议审议通过。公司第三届董事会第九次会议审议因表决人数不足，直接提交公司 2022 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循 公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展和日常经营需要，公司预计 2023 年度向上海新颜供应链管理有限公司提供国际货运代理服务，关联交易金额不超过 5000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

一、必要性和真实意图

上述关联交易系公司的业务发展需要，均属正常性业务，是真实、必要的。

二、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司及股东的利益造成实际损害，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

- 1、《意天物联网股份（上海）有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《意天物联网股份（上海）有限公司第三届监事会第七次会议决议》

意天物联网股份（上海）有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日