

证券代码：836089

证券简称：ST 明朗

主办券商：国金证券

## 广东明朗智能科技股份有限公司 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(如有)
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	公司因经营需要，2023 年向关联方上海新沃金融服务有限公司借款	8,000,000.00	12,953,581.33	2023 年预计债务纠纷和解款项减少。
合计	-	8,000,000.00	12,953,581.33	-

## （二）基本情况

### 1、预计日常关联交易类别和金额

本次关联交易是预计 2023 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：向向关联方上海新沃金融服务有限公司借款不超过 800 万元，用于偿还公司借款及补充流动资金，借款年化利率 8%。

### 2、关联人介绍和关联关系

上海新沃金融服务有限公司注册资本 2,000 万元，法定代表人：陈垂锋，注册地址：上海市静安区延安中路 596 弄 21 号二层 203K 室，统一社会信用代码 913101060711708759，主营：接收金融机构委托从事金融业务流转外包，金融信息技术外包，金融知识流程外包，资产管理，投资管理，企业管理咨询。（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）

关联关系介绍：上海新沃金融服务有限公司为本公司控股股东大连新沃创业投资管理有限公司的关联方。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

经公司第二届董事会第九会议审议，关联董事朱灿、杨依政、丁莉回避表决。由于非关联董事不足 3 人，本议案直接提交拟定于

2023年5月25日召开的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

公司与关联方的交易定价，按照公司程序审批的价格，交易公平合理。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

因业务经营需要，上海新沃金融服务有限公司2023年度预计向公司提供经营性借款不超过800万元。实际金额以结算为准，具体内容以实际签订的协议为准。在预计的2023年度关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理且必要的，且对公司生产发展起到积极作用。

### 六、备查文件目录

(一) 《广东明朗智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东明朗智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日