

证券代码：872076 证券简称：智信信息 主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信信息科技股份有限公司
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				
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	出租办公场所	20,571.44	20,571.44	
合计	-	20,571.44	20,571.44	-

（二） 基本情况

公司预计与潮州市智信职业培训学校发生出租办公场所关联交易共计 20,571.44 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过，关联董事蔡立群回避表决，其余 4 名非关联董事均表决通过该项决议，该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。2023 年 4 月 27 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过，该议案需提交 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

本次关联交易根据市场价格定价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计与潮州市智信职业培训学校发生关联租赁 20,571.44 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司正常需要，是合理的，必要的。

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。有利于公司的进一步发展。

六、 备查文件目录

（一）《广东智信信息科技股份有限公司第三届董事会第三次董事会决议》。

（二）《广东智信信息科技股份有限公司第三届监事会第二次监事会决议》。

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日