

证券代码：872203

证券简称：纵横智慧

主办券商：开源证券

武汉纵横智慧城市股份有限公司

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	公司向子公司发包项目或采购材料	20,000,000.00	0.00	子公司 2022 年初始经营
出售产品、商品、提供劳务	公司承接子公司发包的项目或向子公司出售材料	20,000,000.00	2,617,337.02	子公司 2022 年初始经营
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	房屋租赁	364,785.00	364,785.00	
合计	-	40,364,785.00	2,982,122.02	-

(二) 基本情况

1. 根据已经 2019 年年度股东大会审议通过的公司和实际控制人杨宏举、丁婵签订

的租房合同，公司租用杨宏举、丁婵坐落于武汉市汉阳区钟家村闽东国际城 3B 座 8 楼的 801、802、819、820、821 室，共计 357.29 m²，作为办公场所使用，2020 年租金 364,785.00 元，每年递增 5%，合同期限 5 年。实际控制人放弃本年度租金递增的合同权利，预计 2023 年该房屋租赁关联交易金额为 364,785.00 元，是公允价格。

2. 公司拟和参股子公司武汉源博智能科技有限公司按照公允价格建立商业合同关系，根据各自业务实际情况，双方可相互提供货物或工程服务，预计 2023 年度该项关联交易金额单向均不超过 2,000.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易议案已提交给 2023 年 4 月 27 日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议，并经监事会审议通过。因董事杨宏举、丁婵、杨松林回避表决，本关联交易议案将提交 2022 年年度股东大会审议。本次股东大会召开时间 2023 年 5 月 18 日。

（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

本关联交易为公司与关联方进行的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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联交易 1 是公司和关联方对 2020 年已签订生效的租房合同在存续期间的合同履行活动。关联交易 2 根据实际市场活动在具体项目发生时以公允价格签订合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司的自建工业园在远城区，关联交易 1 所租赁的房屋位于武汉市市中心，贴近市场和相关业务单位，有利于公司高效的开展经营活动。关联交易 2 是公司获得收入或降

低成本的正常经营活动。

六、 备查文件目录

《武汉纵横智慧城市股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《武汉纵横智慧城市股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

武汉纵横智慧城市股份有限公司

董事会

2023年4月27日