

证券代码：839435

证券简称：大宇信息

主办券商：湘财证券

## 四川大宇信息系统股份有限公司 关于追认 2022 年度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、日常性关联交易追认情况

#### （一）预计情况

2022 年度由于公司项目增多，导致向关联方采购业务增大，公司向关联方德阳文字教育科技有限公司采购货物 4,469,983.19 元、德阳建宇工程科技有限公司采购货物 13,911,009.08 元，合计向关联方采购货物 18,380,992.27 元，现对上述日常关联交易予以补充确认。

### 二、审议情况

#### （一）表决和审议情况

2023 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于追认 2022 年度日常性关联交易》议案，审议表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、关联方情况

#### 1、法人及其他经济组织

名称：德阳文字教育科技有限公司

住所：四川省德阳市天山南路三段 99 号

注册地址：四川省德阳市天山南路三段 99 号

注册资本：800 万人民币

主营业务：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备

维修；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；通讯设备修理；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安防设备销售；网络技术服务；网络设备销售；办公设备销售；办公用品销售；办公设备租赁服务；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育场地设施工程施工；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；家用电器销售；家用电器安装服务；家具销售；家具安装和维修服务；家用视听设备销售；五金产品批发；五金产品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；照明器具销售；家政服务；会议及展览服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；城市绿化管理；单位后勤管理服务（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）。许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；食品经营；餐饮服务；现制现售饮用水；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：王生

股东情况：德阳文旅大健康产业发展集团有限公司股份占比 51%，公司股份占比 49%。

关联关系：德阳文字教育科技有限公司是公司的参股公司。

## 2、法人及其他经济组织

名称：德阳建宇工程科技有限公司

住所：四川省德阳市长江东路 211 号 F2-5 号

注册地址：四川省德阳市长江东路 211 号 F2-5 号

注册资本：1000 万人民币

主营业务：许可项目：消防技术服务；消防设施工程施工；各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气机械设备销售；安防设备销售；信息系统集成服务；电子专用设备销售；电子产品销售；消防器材销售；照明器具销售（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：钟江

股东情况：德阳建设工程集团有限公司股份占比 51%，公司股份占比 49%。

关联关系：德阳建宇工程科技有限公司是公司的参股公司。

#### 四、 定价依据及公允性

##### （一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易的目的上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

#### 六、 备查文件目录

《四川大宇信息系统股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

四川大宇信息系统股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日