

证券代码：838274

证券简称：星捷安

主办券商：申万宏源承销保荐

海南星捷安科技集团股份有限公司

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	1、公司及子公司与海南汇智税通管理咨询有限公司签订共享经济综合服务框架协议。 2、公司及子公司与海南汉龙智科技有限公司签订共享经济综合服务框架协议。	6,000,000	5,990,933.86	公司业务发展，随着收入增加，成本正常增加
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				
合计	-	6,000,000	5,990,933.86	-

(二) 基本情况

1、海南汇智税通管理咨询有限公司

住所：海南儋州市滨海新区海花岛旅游产业园区星光路欧式城堡二楼 201 房

注册地址：海南儋州市滨海新区海花岛旅游产业园区星光路欧式城堡二楼 201 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘阳川

实际控制人：梁定师

注册资本：2000 万元

主营业务：商务信息咨询，信息技术咨询服务，公司税务规划、税务咨询服务，信息系统集成服务，市场调查，市场营销策划，企业管理咨询，企业形象策划咨询，人力资源服务(劳务派遣除外)，软件开发，软件测试，信息系统集成服务，信息处理和存储支持服务，数据处理服务，网络运行维护服务，软件运行维护服务，硬件运行维护服务，其他软件开发，医疗、医药咨询服务，健康咨询，装卸搬运，广告业，广告制作服务，广告发布服务，演出经纪，从事广播电视视频点播业务，信息网络传播视听节目业务，会议、展览服务，企业形象策划咨询，群众性体育运动策划、组织服务，体育赛事经纪服务，物业服务，家政服务，婚庆礼仪服务，婚礼策划、组织服务，翻译服务，汽车修理与维护，汽车检测服务，代驾服务，房地产经纪服务，职业中介服务。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

2、海南汉龙智科技有限公司

住所：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道 32 号复兴城 D3 区 2 楼 210 号

注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道 32 号复兴城 D3 区 2 楼 210 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈怡

实际控制人：梁定师

注册资本：500 万元

主营业务：许可项目：机动车检验检测服务；食品经营（仅销售预包装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品互联网销售；食品进出口；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；依托实体医院的互联网医院服务；职业中介活动；第三类医疗器械经营；免税商店商品销售；旅游业务；货物进出口；进出口代理；代理记账（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）

一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；税务服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业管理；企业形象策划；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；软件开发；信息系统集成服务；数据处理服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；装卸搬运；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；体育赛事策划；体育经纪人服务；物业管理；家政服务；婚庆礼仪服务；翻译服务；机动车修理和维护；代驾服务；房地产经纪；网络与信息安全软件开发；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；母婴用品销售；远程健康管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车租赁；二手车经销；采购代理服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；信息技术咨询服务

关联关系：梁定师通过控股广州奇控，控制海南汉龙智。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第六会议于 2023 年 4 月 28 日审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易议案》，4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事梁定师回避表决；上述议案无需提交 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

上述关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，与关联方签署共享经济综合服务框架协议。

上述关联交易最终以实际签署的合同内容为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易，满足公司的日常经营需要，有利于促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司的经营发展、业务提升有积极的影响。

六、 备查文件目录

（一）《海南星捷安科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

海南星捷安科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日