

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司

关于补充确认关联方及追认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

经公司审慎自查，由于在相关交易发生时，公司相关负责人孙强对关联交易的信息传递不及时、关联方识别不准确，而且对关联交易应当审议并披露事项认识不足，导致该关联交易未被发现，未履行审议程序并及时披露。根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，本着审慎原则补充确认公司关联方，并对与关联方发生的关联交易事项进行追认。补充确认关联方并追认与其交易事项如下：

1.公司于2020年、2021年、2022年向安徽鸿智科技有限公司采购商品，金额分别为4,781,026.54元、10,498,990.96元及124,247.79元。

2.公司于2022年向安徽啸鹰科技有限公司采购商品，金额为4,070,796.46元。

（二）表决和审议情况

2023年4月28日，公司第四届董事会第十一次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》。董事孙强、孙超作为关联董事，根据公司章程回避表决。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事安广实、崔旭、葛建华对本项议案发表了同意的独立意见。

2023年4月28日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于补充确

认关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽鸿智科技有限公司

住所：安徽省合肥市高新区习友路 3333 号中国（合肥）国际智能语音产业园研发中心楼 611-268 室

注册地址：安徽省合肥市高新区习友路 3333 号中国（合肥）国际智能语音产业园研发中心楼 611-268 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：网络系统工程、安防监控工程施工；电子显示屏设计、安装、维修、销售、代理、咨询；程控交换机、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源设备、无线通信设备、微电子产品、软件、系统集成产品、计算机及配套设备、通信信息产品、数据中心机房基础设施及配套产品的开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修、咨询、代理、租赁；服务器及配套软硬件产品、存储设备及相关软件的研发、生产、销售；大数据产品、物联网及通信相关领域产品的研发、生产、销售；通信设备租赁（不含限制项目）。

法定代表人：孙岩

控股股东：孙岩

实际控制人：孙岩

关联关系：安徽鸿智科技有限公司的控股股东、实际控制人孙岩先生系公司控股股东、实际控制人孙强先生的儿子。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽啸鹰科技有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区潜山路华润大厦 B 座 2001

注册地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路华润大厦 B 座 2001

注册资本：5,000,000 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；互联网设备销售；软件销售；电子产品销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；集成电路制造；信息安全设备制造；集成电路销售；计算器设备销售；软件开发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成。

法定代表人：聂小四

控股股东：聂小四

实际控制人：孙岩

关联关系：安徽啸鹰科技有限公司的实际控制人孙岩先生系公司控股股东、实际控制人孙强先生的儿子。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1.公司于 2020 年、2021 年、2022 年向安徽鸿智科技有限公司采购商品，金

额分别为 4,781,026.54 元、10,498,990.96 元及 124,247.79 元。

2.公司于 2022 年向安徽啸鹰科技有限公司采购商品，金额为 4,070,796.46 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和长远规划，能够有效提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易均是公司的正常业务，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，还对公司的经营成果和财务状况产生积极影响。

六、备查文件目录

- （一）《淮南润成科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《淮南润成科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日