

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	向参股公司德阳文字教育科技有限公司及德阳建宇工程科技有限公司采购产品及服务	48,500,000.00	18,380,992.27	公司及全资子公司项目预计增多，相应采购量预计增加。
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	-	48,500,000.00	18,380,992.27	-

(二) 基本情况

因公司及全资子公司四川大宇中宏信息技术有限公司 2023 年度项目增多，预计 2023 年度拟分别向参股公司德阳文字教育科技有限公司及德阳建宇工程科技有限公司采购产品及服务 2,350 万元、2,500 万元。预计 2023 年度公司向参股公司采购总额为

人民币 4,850 万元。

德阳文字教育科技有限公司和德阳建宇工程科技有限公司为公司参股公司（持股 49%），公司实际控制人刘强在德阳文字教育科技有限公司、德阳建宇工程科技有限公司担任董事。

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

注册资本：800 万元人民币

法定代表人：王生

实际控制人：德阳市国有资产监督管理委员会

经营范围：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）。

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

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：钟江

实际控制人：德阳市国有资产监督管理委员会

经营范围：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）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年6月13日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议《关于补充预计2023年度日常性关联交易》议案。董事刘强、刘发生、江秉容、刘媛为关联董事，对此议案回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易遵循市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司及全资子公司四川大宇中宏信息技术有限公司 2023 年度项目增多，预计 2023 年度拟分别向参股公司德阳文字教育科技有限公司及德阳建宇工程科技有限公司采购产品及服务 2,350 万元、2,500 万元。预计 2023 年度公司向参股公司采购总额为人民币 4,850 万元，具体发生额以签署合同及合同实际履行情况为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之前的交易是公司正常经营的需要。上述日常关联交易，不存在损害公司利益等情形，对公司的财务状况、经营结果、业务完整性和独立性不造成重大影响。

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七次会议决议》

四川大宇信息系统股份有限公司

董事会

2023年6月13日