

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

江苏汇通金科数据股份有限公司
关于新增 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

2023 年 3 月 29 日公司召开第三届董事会第十二次会议审议了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-012)。

因公司经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购商品	8,000,000	15,424.78	17,000,000	25,000,000	0.00	预计 2023 年度公司生产经营及业务发展需要
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	-	8,000,000	15,424.78	17,000,000	25,000,000	0.00	

（二）基本情况

1、关联方基本情况

- (1) 关联方名称：广州广电五舟科技股份有限公司
(2) 地址：广州市黄埔区开源大道 11 号 C2 栋 401 室
(3) 企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
(4) 法定代表人：谢高辉
(5) 统一社会信用代码：914401016777739530

2、关联关系概述

广州广电五舟科技股份有限公司为我司控股股东广电运通集团股份有限公司的参股公司，广电运通集团股份有限公司高级管理人员姚建华同时为广州广电五舟科技股份有限公司监事。公司主营业务：大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能软件开发。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于增加预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事钟勇、李叶东、陈荣回避表决。因非关联董事不足 3 人，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） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循自愿、公平、有偿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

（二） 交易定价的公允性

本次新增预计关联交易遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易对公司的经营和发展是有利的，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《江苏汇通金科数据股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

董事会

2023年10月10日