

证券代码：831133

证券简称：科润智能

主办券商：西部证券

科润智能科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方向公司提供财务借款（公司以银行实际贷款利率向关联方支付资金使用费）、为公司银行借款及其融资提供抵押、质押或保证等担保，公司向关联方提供反担保。	60,000,000	0	根据公司 2024 年业务发展计划预测，流动资金周转使用增大。

合计	-	60,000,000		-
----	---	------------	--	---

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）自然人

姓名：吴立群

住所：广东省揭阳市揭东区曲溪街道陈寮村福新四路*号

（2）自然人

姓名：李新华

住所：西安市碑林区友谊路八十五号

（3）自然人

姓名：甘志国

住所：湖南省汨罗市高泉南路通用机械厂宿舍

（4）自然人

姓名：冯昕

住所：西安市雁塔区雁塔路南段*号

（5）法人及其他经济组织

名称：绿旗科技集团有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 3 号楼-1 至 9 层 101 内 4 层 01 室

注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 3 号楼-1 至 9 层 101 内 4 层 01 室

法定代表人：吴立群

实际控制人：吴立群

经营范围：工程设计；科技开发；技术服务、咨询、转让；施工总承包；专业承包；经济贸易咨询；代理、发布、制作广告；销售电子产品、五金产品（不含三轮摩托车和残疾人机动轮椅车）。

关联交易及预计金额：公司股东、法定代表人、董事长李新华先生，实际控制人、董事吴立群先生，股东、董事冯昕先生，股东、董事甘志国及公司控股股东绿旗科技集

团有限公司，2024 年为公司提供借款预计总额不超过 3000 万元，公司以银行实际贷款利率向关联方支付资金使用费。另，以上各关联方均以其名义及其名下股票、房产等资产为公司融资提供抵押、质押或保证等担保，公司向关联方提供反担保，2024 年预计总额不超过 3000 万元。

履约能力：以上关联方履约能力均良好

2、关联方关系概述

吴立群先生：公司实际控制人、董事

李新华先生：公司股东、法定代表人、董事长

甘志国先生：公司股东、董事

冯昕先生：公司股东、董事

绿旗科技集团有限公司：公司控股股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 19 日，公司第四届董事会第二次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：关联董事李新华、吴立群、冯昕、甘志国回避表决。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

关联方为公司提供借款，公司以银行实际贷款利率向关联方支付资金使用费；关联方为公司融资提供担保的，公司向关联方提供反担保。除此之外，公司不另外支付其他对价。

（二） 交易定价的公允性

关联方为公司提供借款或者为公司融资提供担保等以上行为属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，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

在预计的 2024 年日常关联交易的金额范围内，公司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，是为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，促进公司发展的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

(一)《科润智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

科润智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日