

证券代码：430350

证券简称：万德智新

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉万德智新科技股份有限公司

## 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 (未经审计)	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、接受劳务	4,500,000.00	954,867.59	根据业务发展需要
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				
合计	-	4,500,000.00	954,867.59	-

## (二) 基本情况

## 1. 武汉一舟电子科技有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区东门路以东、南环铁路以南、关山二路以西、中环线以北当代科技园（华夏创业中心）2号楼8层5号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：石云飞

注册资本：500 万元人民币

经营范围：电线、电缆、综合布线、计算机周边产品、安防器材的销售；网络工程的设计与安装

与公司的关联关系：系公司控股股东屈又宝堂妹夫控股公司

## 2. 武汉唯众智创科技有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道金融港四路武汉中原电子民品园一期园区10号楼3楼302室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：夏青松

注册资本：801 万元人民币

经营范围：一般项目：软件开发,计算机软硬件及辅助设备批发,物联网设备制造,教学专用仪器制造,网络设备销售,电子元器件制造,信息系统集成服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务,互联网数据服务,会议及展览服务,安全技术防范系统设计施工服务,对外承包工程。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：互联网信息服务。(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)

与公司的关联关系：系公司总经理夏莉萍丈夫控股公司

## 3. 公司名称：武汉陆陆久科技有限公司

注册地址：武汉市江汉区青年路369号首地财富中心第1栋9层953室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：倪学平

注册资本：100 万元

经营范围：一般项目：软件开发, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 工程管理服务, 园林绿化工程施工, 体育场地设施工程施工, 土石方工程施工, 金属门窗工程施工, 对外承包工程, 家具安装和维修服务, 住宅水电安装维护服务, 建筑材料销售, 信息系统集成服务, 数字视频监控系统销售, 电子产品销售, 计算机软硬件及辅助设备批发, 计算机软硬件及辅助设备零售, 计算机系统服务, 教学专用仪器销售, 会议及展览服务, 网络设备销售, 办公设备销售, 办公设备耗材销售, 通讯设备销售, 软件销售, 家用电器安装服务, 普通机械设备安装服务, 安防设备销售, 交通及公共管理用标牌销售。许可项目：建设工程施工, 建设工程设计, 建筑劳务分包, 住宅室内装饰装修, 建筑智能化系统设计, 互联网信息服务。

与公司的关联关系：系公司总经理夏莉萍弟弟控股公司

4. 公司名称：武汉利升生信息科技有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心三期1栋4层03号D210室（自贸区武汉片区）

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：鲁力

注册资本：106万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电气设备销售；光电子器件销售。许可项目：建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计

与公司的关联关系：系公司控股股东屈又宝外甥控股公司

5. 预计2024年日常性关联交易情况如下：

关联方名称	关联交易内容	预计交易金额（单位：元）
武汉一舟电子科技有限公司	采购商品	500,000.00
武汉唯众智创科技有限公司	采购商品	1,000,000.00
武汉陆陆久科技有限公司	接受劳务	1,500,000.00
武汉利升生信息科技有限公司	接受劳务	1,500,000.00

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

经公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》。议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案关联董事屈又宝、夏莉萍按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等相关规定履行了回避表决。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

### （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

以市场行情为基础定价，遵循公平合理、互惠互利的交易原则，以市场价格向关联方采购商品或接受关联方劳务服务，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

公司将严格参照市场价格执行与关联方确定具体的采购商品价格或劳务服务价格，该交易价格将同时参考同期非关联客户的交易价格，遵循公开、公平、公正的原则，确保不损害公司及股东利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计金额范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营开展及业务实际需要，签署相关交易协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，预计的关联交易也不会对公司独立性产生影响。

## 六、 备查文件目录

公司《第四届董事会第八次会议决议》

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日