

证券代码：872345

证券简称：通慧科技

主办券商：国融证券

江西通慧科技集团股份有限公司关联交易公告

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

因公司经营发展需要，江西通慧科技集团股份有限公司与关联方江西联创博雅照明股份有限公司预计发生关联销售 800.00 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 27 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于关联交易的议案》。

表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：江西联创博雅照明股份有限公司

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 699 号研发大楼第八层

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 699 号研发大楼第八层

注册资本：5,000 万元

主营业务：LED 显示屏、灯具、控制器的开发、生产、销售、安装、施工及售后服务维修、维护；景观设计、园林绿化；电子产品及通信设备、电子计算机及配件、照明灯具、商务服务；企业管理服务；交通设施配套设备销售及工程安装；市政公用工程的施工总承包、机电设备安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包；各类工程建设活动；建设工程设计；园林绿化工程施工；环保咨询服务；工程管理服务；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化系统设计；物联网技术研发；物联网应用服务；通信设备制造；标准化服务；住宅室内装饰装修；太阳能热发电产品销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；仪器仪表修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务。（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）

法定代表人：吴跃煊

控股股东：吴跃煊

实际控制人：吴跃煊

关联关系：2023 年 11 月 30 日，江西通慧科技集团股份有限公司收购吴跃煊持有的合安科技技术有限公司 7.2727%股份，吴跃煊持合安科技技术有限公司 77.7273%股份；吴跃煊持有江西联创博雅照明股份有限公司 85.00%股份且为关联方江西联创博雅照明股份有限公司法定代表人，基于谨慎性原则，公司将江西联创博雅照明股份有限公司列为关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常交易相关的关联交易属于正常的商业交易行为，

遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司的实际发展需要签署相关协议。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述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，不存在害公司利益的情形，不会导致公司对关联人形成依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《江西通慧科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

江西通慧科技集团股份有限公司

董事会

2023年12月28日