

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

关于追认关联方及关联交易公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议于2023年12月15日审议并通过：提名雷果先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期限届满止，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。根据《企业会计准则第36号——关联方披露》及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，雷果及其控制的公司（深圳宸元网信科技有限公司）与京弘全构成关联关系，现公司追认雷果及其控制的公司为公司关联方。

公司2023年11月、12月向深圳宸元网信科技有限公司采购设备、软件，合同总金额235万。具体详见下表：

关联方	关联交易内容	2023年11月17日-2023年12月29日金额（元）
深圳宸元网信科技有限公司	采购商品、接受劳务	800,000
深圳宸元网信科技有限公司	采购商品、接受劳务	1,350,000
深圳宸元网信科技有限公司	采购商品、接受劳务	200,000

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，补充审议通过《关于追认关联方及关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。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：深圳宸元网信科技有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 16 号深圳市数字技术园 B1 栋五层 B 区 1 号

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 16 号深圳市数字技术园 B1 栋五层 B 区 1 号

注册资本：1000 万元

主营业务：一般经营项目是：工程和技术研究和试验发展；智能化技术的研发、服务；通讯技术、通讯产品、电子产品的研发；信息科技技术的开发；信息科技技术服务；军用机械、人工智能设备、电子产品销售；基础、应用的软件开发；人工智能应用；通讯设备批发。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，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）计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；通信设备制造；光通信设备制造；物联网设备制造；安防设备制造；电子专用设备制造；网络设备制造；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；工业互联网数据服务；货物进出口；技术进出口；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；安防设备销售；通信设备销售。（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），许可经营项目是：无

法定代表人：雷果

控股股东：深圳一兴创业投资合伙企业（有限合伙）

实际控制人：雷果

关联关系：拟提名董事雷果持股的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司 2023 年 11 月、12 月向深圳宸元网信科技有限公司采购设备、软件，合同总金额 235 万。

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

上述关联交易符合公司的发展需要，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

（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、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日