

证券代码：836300

证券简称：实为信息

主办券商：长江承销保荐

## 武汉实为信息技术股份有限公司

## 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	接受关联方提供的劳务。	4,000,000	2,832,891.41	公司根据项目实际情况进行劳务外包。
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	-	4,000,000	2,832,891.41	-

## (二) 基本情况

本公司与公司第二大股东、董事柯汉波控股的武汉智麟信息技术有限公司，与公司实际控制人、董事长范俐及第二大股东、董事柯汉波共同控制的武汉智麟安康信息技术有限公司因劳务外包发生的关联交易，预计发生交易金额分别为 50 万元、50 万元。与

公司第二大股东、董事柯汉波控制的公司有相同高管的武汉实测信息系统测试有限公司、武汉市实志信息科技有限公司、武汉为强信息技术有限公司因劳务外包发生的关联交易，预计发生交易金额各为 100 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

上述交易已经过公司第三届董事会第八次会议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》审议通过，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及关联交易，关联董事范俐、柯汉波对本议案回避表决。尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### （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

公司将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场定价，公允、合理的确定交易价格。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价公允，未损害公司及其他非关联股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本年度，因经营需要，关联公司武汉智麟信息技术有限公司为公司提供劳务外包服务，预计累计发生金额 50 万元。关联公司武汉智麟安康信息技术有限公司为公司提供劳务外包服务，预计累计金额 50 万元。关联公司实测信息系统测试有限公司为公司提供劳务外包服务，预计累计发生金额 100 万元。关联公司武汉市实志信息科技有限公司为公司提供劳务外包服务，预计累计金额 100 万元。关联公司武汉为强信息技术有限公司为公司提供劳务外包服务，预计累计金额 100 万元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

## 六、 备查文件目录

《武汉实为信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉实为信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月3日