

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江承销保荐

广东高正信息科技股份有限公司

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	1、向关联方广东明道信息技术有限公司购买计算机软件和维护服务，预计发生关联交易金额为人民币 20 万元。	200,000.00	9,600.00	根据公司经营计划及发展需要。
出售产品、商品、提供劳务	1、向关联方江门市正和易投资管理有限公司提供信息化服务，预计发生关联交易金额为人民币 1 万元。 2、向关联方广东明道信息技术有限公司提供信息安全服务，预计发生关联交易金额为人民币 6 万元。	70,000.00	0.00	根据公司经营计划及发展需要。
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	1、向关联方花爱红租赁房屋作为企业办公场所，预计发生关联交易	70,000.00	168,000.00	经营活动需要。

	金额为人民币 7 万元。			
合计	-	340,000.00	177,600.00	-

（二）基本情况

1、预计日常性关联交易基本情况：

根据生产经营及发展规划需要，公司及子公司对 2024 年可能发生的日常性关联交易做出如下预计：

（1）向关联方广东明道信息技术有限公司购买计算机软件及维护服务，预计发生关联交易金额为人民币 20 万元。

（2）向关联方江门市正和易投资管理有限公司提供信息化服务，预计发生关联交易金额为人民币 1 万元。

（3）向关联方广东明道信息技术有限公司提供信息安全服务，预计发生关联交易金额为人民币 6 万元。

（4）向关联方花爱红租赁房屋作为企业办公地点，预计发生关联交易金额为人民币 7 万元。

2、关联方基本情况：

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
广东明道信息技术有限公司	江门市篁庄大道西 10 号 6 幢 3-811、812 室	有限责任公司	余杰昌
江门市正和易投资管理有限公司	江门市蓬江区棠下镇祥和路 23 号 101 室自编之一	有限责任公司	钟武坚
花爱红	江门市江海区凤鸣苑 10 栋	自然人	-

3、关联关系：

（1）广东明道信息技术有限公司，属于公司股东余杰昌控制的企业，与董事周美媛为夫妻关系，因此为公司关联方。

（2）江门市正和易投资管理有限公司，属于公司股东钟武坚控制的企业，与董事花爱红为夫妻关系，因此为公司关联方。

（3）花爱红，属于公司董事，与股东钟武坚为夫妻关系，因此为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年1月24日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，因董事周美媛、花爱红与本议案存在关联关系，因此回避表决。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场价格确定。

(二) 交易定价的公允性

关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易经过股东大会审议通过后，由公司管理层在2024年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开的需要签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司日常生产经营所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

(一) 《广东高正信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日