证券代码：870730

证券简称：金数智科

主办券商：申万宏源承销保荐

河南金数智能科技股份有限公司

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	采购商品、接受劳务	6,430,000	2,267,214.63	因市场环境等因素发生变化，导致公司经营环境与预算制定时的预期不符，从而影响了实际发生的金额。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	213,570,000	134,639,377.59	因主要关联方安阳钢铁股份有限公司本年度经营业绩持续亏损，原预计发生的部分关联业务暂缓开展，导致本实际发生金额与预计金额差异较大。
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	-	220,000,000	137,240,496.62	-

(二) 基本情况

根据公司与关联方业务往来情况，预计公司 2024 年与关联方可能发生的关联交易

金额为 22,000 万元。其中与关联方发生销售产品、提供劳务预计金额为 21,357 万元，发生采购商品、接受劳务预计金额为 643 万元。关联方如下：

关联人	关联交易类别	关联关系
安阳钢铁股份有限公司及其下属公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
	采购商品、接受劳务	
	房屋租赁	
	设备租赁	
安阳钢铁集团有限责任公司	销售产品、提供劳务	控股股东
	采购商品、接受劳务	
	房屋租赁	
河南钢铁控股集团有限公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
	房屋租赁	
安钢集团冶金炉料有限责任公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	销售产品、提供劳务	控股股东参股
安钢集团附属企业有限责任公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
	采购商品、接受劳务	
河南安钢物流有限公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
	采购商品、接受劳务	
	汽车租赁	
河南缔拓实业有限公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
	采购商品、接受劳务	
	房屋租赁	
安钢集团福利实业有限责任公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
安阳三维物流有限公司	销售产品、提供劳务	控股股东参股
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
河南安钢招标代理有限公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
河南安钢集团工程管理有限公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
河南缔恒实业有限责任公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	采购商品、接受劳务	属同一控股股东控制
河南水鑫环保科技有限公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
新里程安钢总医院	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 31 日，公司第三届董事会第十四次会议审议并通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，根据《董事会议事规则》关联董事未参加表决，本议案尚

需提交 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

上述关联交易为公司与关联方进行的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，定价公允。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本公司具有独立、完整的业务体系，作为控股股东安钢集团旗下唯一主营信息产业的公司，不可避免的与集团公司及其所属企业在生产及办公自动化、信息化、智能化方面发生业务往来。

关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司和全体股东的利益，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

《河南金数智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南金数智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日