

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

绎达咨询（成都）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	采购软件或技 术服务	1,000,000.00	787,660.00	公司在预计日常性关联 交易金额时是根据需求 和业务开展情况进行判 断，以可能发生业务的 上限金额进行预计，预 计金额存在不确定性
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	-	1,000,000.00	787,660.00	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：成都连银信息技术有限公司

统一社会信用代码：91510100060079558C

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰五路 118 号 2 栋 3 层 1 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：肖宝同

注册资本：705.88 万元人民币

主营业务：软件开发；信息系统集成服务；互联网信息服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；办公用品、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、电子产品的批发兼零售【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】

关联关系：

公司实际控制人肖宝同为成都连银信息技术有限公司董事长、总经理及法定代表人，公司董事欧宇为成都连银信息技术有限公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 2 月 1 日，公司在会议室召开了第三届董事会第五次会议，审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

回避表决情况：关联董事肖宝同、欧宇回避表决。

（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

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，关联交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求。不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

（二） 交易定价的公允性

交易价格遵循公平、公正、合理的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易为公司 2024 年度预计关联交易事项，在预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时

签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述交易有利于公司业务的发展，不影响公司业务的独立性，不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

绎达咨询（成都）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议文件

绎达咨询（成都）股份有限公司

董事会

2024年2月5日