

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) 年年初至披露日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	拟向深圳震元网信科技有限公司采购软硬件	9,000,000	2,350,000	新增加的信息技术与服务业务正常采购
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	拟向深圳中视康科技有限公司借款	20,000,000	10,045,000	公司新增业务，流动资金周转
合计	-	29,000,000	12,395,000	-

## （二）基本情况

本次关联交易是预计 2024 年日常性关联交易，拟向深圳宸元网信科技有限公司采购信息技术与服务业务软硬件，交易金额不超过 900 万元；向深圳中视康科技有限公司借款不超过 2000 万元，用于公司流动资金周转。上述交易将基于公司正常业务运营，并有助于公司业务开展的原则进行。

## 二、 审议情况

### （一）表决和审议情况

本议案经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人，关联方雷果回避表决。本公司该议案尚须提交股东大会审议。

### （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

日常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、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易为预计交易，目前暂未签署相关的交易文件。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。

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十七次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日