

证券代码：873762

证券简称：智达科技

主办券商：国信证券

智达信科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	智慧公交产品、系统集成服务、运维服务、软件开发及技术服务等	400,000,000	272,961,814.58	预计 2024 年公司业务规模将有所增加
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	房屋租赁	5,800,000	4,526,159.75	
合计	-	405,800,000	277,487,974.33	-

(二) 基本情况

1、北京公共交通控股（集团）有限公司及其控制企业

(1) 北京公共交通控股（集团）有限公司

住所：北京市西城区南礼士路 44 号

注册资本：511,492.2728 万元

实际控制人：北京市人民政府

主营业务：汽车客运；客车修理；接受委托从事物业管理（含出租房屋）；机动车检测；以下项目仅限分公司经营：汽车大修、总成大修、汽车小修、维保（保养）、汽车专项修理；零售成品油、天然气；变电站及电车线网配件加工；危险货物运输；变电站及电车线网的安装、维修；热力供应；技术咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京公共交通控股（集团）有限公司为公司最终控股股东，为公司关联方。

（2）北京公共交通控股（集团）有限公司控制公司包括但不限于：北京公交集团城市副中心客运有限公司、北京公交集团亦庄运营管理有限公司、北京北汽出租汽车集团有限责任公司、北京巴士传媒股份有限公司等。

2、北京易华录信息技术股份有限公司及其他关联方

（1）北京易华录信息技术股份有限公司

住所：北京市石景山区阜石路 165 号院 1 号楼 1001 室

注册资本：66,581.4309 万人民币

实际控制人：中国华录集团有限公司

主营业务：施工总承包；专业承包；劳务分包；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；经营电信业务；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；计算机软件开发；数据处理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备、自行开发的产品、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；安全技术防范工程的设计、维护；产品设计；生产存储设备（限在外埠从事生产经营活动）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京易华录信息技术股份有限公司是公司持股 5%以上股东，为公司关联方。

(2) 其他关联方：北京易华录信息技术股份有限公司委派至公司的董事、监事直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的其他公司包括但不限于：北京华录高诚科技有限公司、成都金易数据湖信息技术有限责任公司等。

3、北京福田欧辉新能源汽车有限公司

住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路 15 号

注册资本：100,000.0000 万人民币

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：新能源车整车制造；汽车用发动机制造；电车制造；汽柴油车整车制造；改装汽车制造；产品设计；销售汽车、汽车配件、计算机软件；汽车及新能源汽车、汽车零部件、客车底盘、信息技术等领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；软件开发；市场营销；企业策划、设计（不含中介服务）；仓储服务；汽车租赁；道路货物运输；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

关联关系：公司控股股东的董事赵东烈曾任北京福田欧辉新能源汽车有限公司董事，北京福田欧辉新能源汽车有限公司为公司关联方。赵东烈已于 2023 年 5 月 26 日辞任北京福田欧辉新能源汽车有限公司董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十八条规定，北京福田欧辉新能源汽车有限公司仍为公司关联方。

4、中国华录集团有限公司

住所：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 717 号中国华录大厦

注册资本：183,600.828591 万元人民币

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

主营业务：一般项目：视听、通讯设备、计算机软硬件产品的开发应用、技术咨询、销售、技术服务；系统工程的开发、技术咨询、技术服务；项目投资及管理；文化信息咨询；经营广告业务；物业管理；房屋出租；机械电子产品开发、生产、销售；货物及技术进出口业务；数据处理和存储服务；信息系统集成和物联网技术服务；互

联网信息服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：中国华录集团有限公司为间接持有公司 5%以上股份的法人，为公司关联方。

(5) 准点投资集团有限公司

住所：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 7 层 706 室

注册资本：28052.500000 万人民币

实际控制人：无实际控制人

经营范围：投资管理、资产管理、项目投资、投资咨询；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；教育咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

关联关系：准点投资集团有限公司为持有公司 5%以上股份的法人，为公司关联方。

(6) 准点公共交通研究院（北京）有限公司

住所：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 7 层 706 室

注册资本：3632.792000 万人民币

实际控制人：准点投资集团有限公司

经营范围：研究公共交通发展规划；技术检测；汽车技术开发；汽车技术咨询；产品设计；汽车装饰；销售汽车、汽车用品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器；计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；维修家用电器（限符合家用电子电器维修业务服务经营规范）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的监事季朗超在准点公共交通研究院（北京）有限公司担任董事，为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年3月27日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避表决情况：关联委员孙宏飞回避表决。

2024年3月27日，公司召开了第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决情况：关联董事李炜、张开钧、张世强回避表决，公司独立董事张维石、张俊涛、姚宏对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2024年3月27日，公司召开了第一届监事会第二十四次会议，因非关联监事人数未过半，将《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》直接提交股东大会审议。

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有关的关联性交易，属于正常的业务往来，遵循公平、公正、自愿的原则，不存在利用关联关系损害公司利益的行为，也不存在损害股东合法权益或向关联方输送利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循市场定价、公平合理的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，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

在预计的2024年日常关联交易范围内，由公司经营管理层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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见

独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见

智达信科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议

智达信科技股份有限公司第一届监事会第二十四次会议决议

智达信科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日