

证券代码：872076

证券简称：智信信息

主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信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				
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	2,000,000	202,947.64	根据项目业务需要，预计发生额增加
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				
合计	-	2,000,000	202,947.64	-

(二) 基本情况

广州城投智慧停车运营管理有限公司

注册地址：广州市越秀区东风中路 362 号 23 层 2301 自编之二单元 2 号房（仅限办公）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：戴哲

注册资本：600 万元

主营业务：停车场服务；物业管理；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；规划设计管理；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；商业综合体管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；安全系统监控服务；社会经济咨询服务；交通及公共管理用标牌销售；计算机软硬件及外围设备制造；建筑物清洁服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；消防器材销售；通讯设备销售；电子产品销售；数字视频监控销售；交通设施维修；仪器仪表销售；信息安全设备销售；；计算机信息系统安全专用产品销售；消防技术服务；

关联关系：广东智信信息科技股份有限公司持有该公司股份 49%，广州市智慧城市投资运营有限公司持有该公司股份 51%，是公司参股公司。

2024 年预计发生开平智慧停车收益权转让关联交易金额不超过 200 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过，关联董事蔡立群回避表决，其余 4 名非关联董事均表决通过该项决议，该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

2024 年 3 月 28 日，公司第三届监事会第四次会议审议通过，该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

本次关联交易根据市场价格定价。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易由于根据市场价格定价，定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计与广州城投智慧停车运营管理有限公司发生开平智慧停车收益权转让关联交易金额不超过 200 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司正常需要，是合理的，必要的。

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。有利于公司的进一步发展。

六、 备查文件目录

（一）《广东智信信息科技股份有限公司第三届董事会第七次董事会决议》。

（二）《广东智信信息科技股份有限公司第三届监事会第四次监事会决议》。

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日