

证券代码：874355

证券简称：中科中涣

主办券商：华安证券

安徽中科中涣智能装备股份有限公司

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	关联方为公司提供项目研发服务等	3,000,000	3,249.56	2024 年新增研发项目投入
出售产品、商品、提供劳务	向中涣信息出售商品等	5,000,000	1,442,009.30	2023 年 7 月中涣信息变更为参股公司后发生的交易
委托关联方销售产品、商品	无			
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无			
其他	关联方向公司租赁房屋等	500,000	3,690,321.09	2023 年公司偶发与关联方拆借资金
其他	关联方为公司贷款提供担保	150,000,000	41,530,000	2024 年公司业务规模增加
合计	-	158,500,000	46,665,579.95	-

（二） 基本情况

（1）名称：安徽同速科技有限公司

注册资本：4251.77 万元

法定代表人：姚冰

住所：安徽省合肥市高新区柏堰科技园石楠路7号3楼361-369室

经营范围：一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；机械设备研发；物联网技术研发；余热发电关键技术研发；软件开发；工程和技术研究和试验发展；智能控制系统集成；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；水资源专用机械设备制造；制冷、空调设备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；生活垃圾处理装备制造；环境应急技术装备制造；工业设计服务；水污染防治服务；大气污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；储能技术服务；环境保护监测；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；制冷、空调设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

关联关系：公司董事长姚冰控制下的企业。

（2）名称：安徽同速冷源科技有限公司

注册资本：500万元

法定代表人：李迪

住所：安徽省合肥市高新区柏堰科技园石楠路7号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；机械设备研发；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；物联网技术研发；制冷、空调设备制造；环境应急技术装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；储能技术服务；工业设计服务；水污染防治服务；大气污染防治服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；环境保护监测；制冷、空调设备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：公司董事长姚冰控制下的企业。

（3）名称：安徽中科中涣信息技术有限公司

注册资本：500 万元

法定代表人：朱泽洋

住所：安徽省合肥市高新区柏堰科技园石楠路 7 号办公楼三层

经营范围：公司经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息安全设备制造；货币专用设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；软件开发；软件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械电气设备制造；电力电子元器件制造；电子专用设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；互联网安全服务；物联网应用服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

关联关系：原公司控股子公司，2023 年 7 月变更为参股公司。

（4）姚冰为公司实控人、董事长，孟凡宝为公司实控人、董事、总经理，郭玉坤为公司董事、副总经理，王小坤为公司副总经理。公司及子公司 2024 年向银行申请综合授信额度时，将根据需要以姚冰、孟凡宝、郭玉坤、王小坤等关联方为公司申请授信提供无偿担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，该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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟向安徽同速冷源科技有限公司采购研发技术服务，关联交易预计金额 300 万元。

公司拟向安徽同速科技有限公司、安徽同速冷源科技有限公司、安徽中科中涣信息技术有限公司出租办公房屋，关联交易预计金额 50 万元。

公司实控人、董事长姚冰，公司实控人、董事、总经理孟凡宝，公司董事、副总经理郭玉坤，公司副总经理王小坤等，拟为公司及子公司 2024 年向银行申请综合授信额度时提供无偿担保，关联交易预计金额 1.5 亿元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易是公司开展的正常经营活动，有利于公司开拓更大的市场，提高公司收入水平，充分利用公司的资源，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《安徽中科中涣智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《安徽中科中涣智能装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

安徽中科中涣智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日