

证券代码：835405

证券简称：意天物联

主办券商：太平洋证券

意天物联网股份（上海）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	运营软件和系统，跨境贸易	30,000,000	0	本年度新增
出售产品、商品、提供劳务	国际货运代理	30,000,000	0	公司持续性预计与关联方可能发生的日常性交易，但上一年度并未实际发生
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	-	60,000,000		-

(二) 基本情况

(一) 关联方

关联方	注册地址	企业类型	法定代表人
上海新颜供应链管理 有限公司	上海市虹口区四川 北路 525 号 2404 室	有限责任公司（国 内合资）	刘安伯
深圳创智供应链科 技有限公司	深圳市龙岗区坂田 街道马安堂社区环 城南路 5 号坂田国际 中心 C 栋十一层 1118	有限责任公司（国 内合资）	钱煜

（二） 关联关系

上海新颜供应链管理有限公司是意天物联网股份（上海）有限公司股东江琳琳、冯广懿、江琳青、王丽华共同出资组建的有限责任公司，成立于 2015 年 8 月 25 日。因公司董事江琳琳、冯广懿、王丽华为上海新颜供应链管理有限公司股东，故需要回避表决。

深圳创智供应链科技有限公司成立于 2020 年 3 月 3 日，2022 年 10 月 11 日意天物联网股份（上海）有限公司发布公告购买深圳市创智供应链科技有限公司 60%的股权上述交易完成后，意天物联网将持有创智供应链 60%股权，创智供应链成为意天物联控股子公司。

（三） 关联交易的主要内容

根据公司业务发展情况和日常经营需要，公司预计 2024 年度向上海新颜供应链管理有限公司提供国际货运代理服务，关联交易金额不超过 3000 万元。同时，公司预计 2024 年度向深圳创智供应链科技有限公司采购运营软件、系统等服务，关联交易金额不超过 3000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次《关于预计 2024 年年度日常性关联交易的议案》已经于 2024 年 4 月 3 日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2024 年第一次股东大会审议。回避情况：关联董事江琳琳、冯广懿、王丽华回避表决。

(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

公司将与上述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则，将签署了一系列关联交易协议，程序上先由公司审议通过，再签署具体交易协议，具体定价依据如下：

- (1) 有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；
- (2) 关联方为公司及子公司提供财务资助，根据同期银行贷款利率计算；
- (3) 如无国家定价，则适用市场价格；
- (4) 如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展情况和日常经营需要，公司预计 2024 年度向上海新颜供应链管理有限公司提供国际货运代理服务，关联交易金额不超过 3000 万元。同时，公司预计 2024 年度向深圳创智供应链科技有限公司采购运营软件、系统等服务，关联交易金额不超过 3000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司审议的关联交易不会对公司及股东的利益造成实际损害，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的

情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

- 1、《意天物联网股份（上海）有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

意天物联网股份（上海）有限公司

董事会

2024年4月8日