

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

## 青岛中科英泰商用系统股份有限公司

## 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	购买原材料、接受服务	10,000,000.00	1,792,748.20	根据公司业务发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	40,000,000.00	16,807,886.25	根据公司业务发展需要预计
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	-	50,000,000.00	18,600,634.45	-

## (二) 基本情况

## 1、预计日常性关联交易基本情况

单位：元

序号	关联方名称	关联交易类别	交易内容	预计发生金额
1	长沙通商恒电子科技有限公司	采购	采购原材料、接受劳务	3,000,000
2	武汉通恒科技有限责任公司	采购	采购原材料、接受劳务	1,000,000
3	南通欧凯信息科技有限公司	采购	采购原材料、接受劳务	1,000,000
4	济南速德信息技术有限公司	采购	采购原材料、接受劳务	1,000,000
5	山东维鲲数字科技有限公司	采购	采购原材料、接受劳务	1,000,000

6	青岛珞宾通信有限公司	采购	采购原材料、接受劳务	3,000,000
	<b>合计</b>			<b>10,000,000</b>
1	南通欧凯信息科技有限公司	销售	销售商品、提供劳务	3,000,000
2	无锡智坤科技有限公司	销售	销售商品、提供劳务	3,000,000
3	南京兴吴电气有限责任公司	销售	销售商品、提供劳务	6,000,000
4	济南速德信息技术有限公司	销售	销售商品、提供劳务	3,000,000
5	苏州红袖网络科技有限公司	销售	销售商品、提供劳务	3,000,000
6	济南茗越商贸有限公司	销售	销售商品、提供劳务	3,000,000
7	江苏大穰科技有限公司	销售	销售商品、提供劳务	3,000,000
8	长沙通商恒电子科技有限公司	销售	销售商品、提供劳务	4,000,000
9	武汉通恒科技有限责任公司	销售	销售商品、提供劳务	3,000,000
10	智汇方象(青岛)软件有限公司	销售	销售商品、提供劳务	2,000,000
11	山东维鲲数字科技有限公司	销售	销售商品、提供劳务	5,000,000
12	北京鸿泰智联科技有限公司	销售	销售商品、提供劳务	2,000,000
	<b>合计</b>			<b>40,000,000</b>

## 2、关联方基本情况

### (1) 长沙通商恒电子科技有限公司

注册资本：500 万元人民币

实际控制人：金最好

注册地址：长沙市雨花区万家丽中路一段 318 号西子商业中心（西子花苑）A 栋 401 房。

主要业务：电子产品研发；计算机硬件开发；办公设备零售；计算机、办公设备和专用设备维修等。

关联关系：金最好现为公司股东青岛众商英才股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

### (2) 武汉通恒科技有限责任公司

注册资本：500 万元人民币

实际控制人：陈欣

注册地址：洪山区珞瑜路 333 号东湖名居小区 1 幢 5 层 502 号房。

主要业务：计算机通信、商用 POS 系统及收银设备软件、光通信产品及配件的开发、研制、

生产、销售、技术服务及维修服务等。

关联关系：武汉通恒科技有限责任公司持有公司 0.64%的股份。

(3) 南通欧凯信息科技有限公司

注册资本：206 万元人民币

实际控制人：时英俊

注册地址：南通市崇川区人民东路 885 号尚东国际商务中心 2 幢 213 室。

主要业务：信息技术研发；计算机网络工程、智能化安装工程设计与施工等。

关联关系：时英俊现为公司股东青岛众商英才股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

(4) 济南速德信息技术有限公司

注册资本：800 万元人民币

实际控制人：姜殿敏

注册地址：山东省济南市历城区祝舜路 2000 号保利海德公馆 6 号楼 1 单元 1602 室。

主要业务：计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术转让、技术服务；计算机网络工程等。

关联关系：姜殿敏现为公司股东青岛众商英才股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

(5) 山东维鲲数字科技有限公司

注册资本：1000 万元人民币

实际控制人：刘维宏

注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号创新园 G 座 18 楼 1801-01 室。

主要业务：软件开发；电子产品销售；数字技术服务；区块链技术相关软件和服务等。

关联关系：公司参股公司，持有其 15%的股权。

(6) 青岛珞宾通信有限公司

注册资本：2000 万元人民币

实际控制人：卢庆亚

注册地址：山东省青岛市高新区泰鸿路 67 号中欧科创园 1 号楼 202。

主要业务：通信设备制造；移动通信设备制造；技术服务、技术开发等。

关联关系：公司参股公司，持有其 4.3406%的股权。

(7) 无锡智坤科技有限公司

注册资本：500 万元人民币

实际控制人：来建伟

注册地址：无锡市梁溪区金星睦邻中心裙楼 502。

主要业务：软件开发；科技推广和应用服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；信息系统集成服务等。

关联关系：来建伟现为公司股东青岛众商英才股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

(8) 南京兴吴电气有限责任公司

注册资本：600 万元人民币

实际控制人：杜卫华

注册地址：南京市秦淮区大光路 67 号宏鹰大厦 2102 室。

主要业务：电机、电子元器件、办公自动化设备、电子计算机配件及耗材、收款机、家用电器、五金工具、通讯器材销售；商业信息管理系统设计、安装服务等。

关联关系：该公司高管刘翠云现为公司股东青岛众商英才股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

(9) 苏州红袖网络科技有限公司

注册资本：100 万元人民币

实际控制人：张宜高

注册地址：苏州市吴中区木渎镇熙金时尚娱乐广场 5 幢 188 室 302 室。

主要业务：软件研发及销售；计算机及网络工程领域的开发及技术服务；销售：通信设备及相关产品等。

关联关系：张宜高现为公司股东青岛众商英才股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

(10) 济南茗越商贸有限公司

注册资本：301 万元人民币

实际控制人：付兆云

注册地址：山东省济南市历城区郭店街道相公文化产业园 8 号。

主要业务：货币专用设备销售；家用电器销售；办公用品销售；日用百货销售；家具销售；

办公设备销售；办公设备耗材销售等。

关联关系：付兆云配偶杜学光现为公司股东青岛众商英才股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

（11）江苏大穰科技有限公司

注册资本：1,100 万元人民币

实际控制人：仓德才

注册地址：无锡市锡山区安镇街道丹山路 78 号锡东创融大厦 A 座 306。

主要业务：计算机软件的技术开发、技术咨询；计算机系统集成；专业化设计服务等。

关联关系：仓德才现为公司股东青岛众商英才股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

（12）智汇方象(青岛)软件有限公司

注册资本：1,350.5882 万元人民币

实际控制人：赵树生

注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号青岛国际创新园 G 座 17 楼。

主要业务：计算机软件开发,批发;计算机软件、智能卡、电子设备及配件、收银设备及配件、计算机设备及配件,计算机技术服务、技术转让、技术咨询,系统集成等。

关联关系：公司股东殷良策、刘福利、李永红间接参股的企业。

（13）北京鸿泰智联科技有限公司

注册资本：200 万元人民币

实际控制人：周鑫

注册地址：北京市海淀区清河镇小营西路 16 号 21 号楼清河三羊毛绒城市场三层 340 室。

主要业务：技术服务、技术开发；机械设备销售；货物进出口；电子产品销售；技术进出口等。

关联关系：公司参股公司，持有其 15%的股权

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联董事殷良策、李永红、刘福利已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。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

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为依据。

(二) 交易定价的公允性

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，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

上述关联交易系公司生产经营的正常所需，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，不会影响公司经营成果的真实性。

### 六、备查文件目录

- (一)《公司第四届董事会第六次会议决议》
- (二)《公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
- (三)《公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日