

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

成都久信信息技术股份有限公司

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 | 接受劳务 | 1,500,000.00 | 2,063,377.77 | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 提供劳务 | 3,000,000.00 | 553,773.59 | |
| 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 | - | 4,500,000.00 | 2,617,151.36 | - |

(二) 基本情况

根据公司的经营计划和实际情况，公司预计与以下关联方发生日常性关联交易，关联交易内容及预计金额如下：

| 关联方名称 | 预计关联项目 | 预计全年发生金额（元） |
|-------|--------|-------------|
|-------|--------|-------------|

| | | |
|-------------------|---------------|--------------|
| 中国工程物理研究院计算机应用研究所 | 提供监理、咨询、测评等服务 | 3,000,000.00 |
| 四川辰信聚业信息技术有限公司 | 接受技术服务 | 1,500,000.00 |

(1) 中国工程物理研究院计算机应用研究所为公司股东四川科学城锐锋集团有限责任公司之控股股东；

(2) 四川辰信聚业信息技术有限公司为公司联营企业。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司 2024 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十二会议，审议通过关于《预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，关联董事田忠回避表决。本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议表决，经股东大会审议通过后生效。

(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

公司与关联方之间发生的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，交易价格按市场方式确定，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

(二) 交易定价的公允性

交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其它股东利益的情形

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次预计的日常性关联交易将根据实际情况签署交易协议，相关内容最终以协议约定为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促

进公司发展，是合理的、必要的。上述关联销售均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理充允的基本原则，依据市场价格定价、交易。因此，本次关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《成都久信信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

成都久信信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月16日