

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司

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	2024 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				
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	关联方为公司借款提供担保及关联方房屋租赁	80,096,000	49,096,000	预计公司借款金额比去年有所增加，因此担保金额加大。
合计	-	80,096,000	49,096,000	-

（二） 基本情况

公司预计 2024 年日常性关联交易金额为 8,009.6 万元，分别为：

- 1、子公司网智易通与李波的关联交易金额为 2.4 万元，是员工宿舍租赁费；
- 2、子公司网智易通与闫俊升的关联交易金额为 7.2 万元，是公司办公租赁费用；
- 3、预计 2024 年关联方肖宇亮、赵咏梅为公司向银行申请金融借款提供保证担保和反担保金额 8,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十六次会议审议《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，需董事肖宇亮、闫俊升回避表决。出席会议的董事（含董事委托代理人）共 5 人，3 票同意以上决议，同意票数占有效表决票数的 100%；0 票反对；0 票弃权。该事项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

公司网智易通与关联方李波、闫俊升的关联租赁采用市场定价原则；关联方肖宇亮无偿给公司借款提供担保。对公司持续经营、损益及资产状况无重大不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方交易行为，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、2024 年公司子公司网智易通与关联方李波、闫俊升的关联租赁合同已经签署，

合同日期为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。金额分别为 2.4 万元、7.2 万元。

2、短期借款担保情况：在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，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

上述关联交易属于正常合理范围内，遵循诚实信用、合理公允的基本原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《北京网智德实科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日