

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

安徽励图信息科技股份有限公司

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	(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	向关联方购买日用品及办公用品，接受装修、设计、信息技术咨询、保洁等服务	3,500,000	132,200	根据公司经营发展需要，预计业务量会增加
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				
合计	-	3,500,000	132,200	-

(二) 基本情况

公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

1、关联方：马鞍山广为装饰工程有限责任公司

住所：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇青莲路 183 号

实际控制人：朱庆华

关联关系：朱庆华为公司控股股东、实际控制人朱祝华之兄长

关联交易内容：为公司演播室设计项目提供装修服务

交易金额：不超过 300 万元

关联方是否具备履约能力：有

2、关联方：合肥万思盛戎信息科技发展有限责任公司/合肥市新站区万思盛戎商贸店

住所：合肥市新站区七里塘街道萧城路昊天园 14 栋 206

实际控制人：邵阳

关联关系：邵阳担任公司监事，且为实际控制人王骏表侄

关联交易内容：为公司提供日用品、办公用品以及信息技术咨询、设计、保洁等服务

交易金额：不超过 50 万元

关联方是否具备履约能力：有

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易事项议案》，表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事朱祝华、王骏与该议案存在关联关系，故回避表决。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关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，交易价格遵从相同地段市场定价原则确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在 2024 年预计发生的日常关联交易额度范围内，将根据业务的实际开展情况签署相关协议。

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。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司独立性不会因关联交易受到不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《安徽励图信息科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

安徽励图信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日