

证券代码：872511

证券简称：智林信息

主办券商：山西证券

智林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	向关联方购买商品	5,000,000.00	191,514.00	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行预判，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售商品	10,000,000.00	8,283,336.00	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行预判，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	-	15,000,000.00	8,474,850.00	-

（二） 基本情况

智林信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2023 年日常性关联交易实际发生情况和 2024 年度生产经营计划，对 2024 年发生日常性关联交易金额进行合理预计，基本情况及涉及关联方情况介绍如下：

1、 预计日常性关联交易基本情况：

序号	关联方名称	交易内容	金额（元）
1	南京阿凡达机器人科技有限公司	出售商品	2,000,000.00
2	山西华秦育博教育科技有限公司	出售商品	3,000,000.00
3	达新智创科技（山西）有限公司	出售商品	5,000,000.00
4	武汉天天互动科技有限公司	购买商品	5,000,000.00
合计			15,000,000.00

2、涉及的关联方情况：

（1）名称：南京阿凡达机器人科技有限公司

住所：南京市高淳经济开发区古檀大道3号

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张全胜

注册资本：750.00万人民币

经营范围：许可项目：出版物批发；出版物互联网销售；电子出版物制作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；劳务服务（不含劳务派遣）；法律咨询（不包括律师事务所业务）；工程管理服务；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；软件开发；软件外包服务；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；电子专用材料研发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；3D打印服务；互联网数据服务；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；数字内容制作服务（不含出版发行）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；数字文化创意内容应用服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；3D打印基础材料销售；电子元器件批发；电子产品销售；实验分析仪器销售；物联网设备销售；显示器件销售；电子专用材料销售；通讯设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；对外承包工程；组织文化艺术交流活动；文具用品批发；体育用品及器材批

发；文具用品零售；五金产品批发；五金产品零售；教学用模型及教具销售；家具制造；家具销售；玩具制造；玩具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：南京阿凡达机器人科技有限公司是公司第一大股东南京德博投资管理有限公司实际控制的公司，南京德博投资管理有限公司持有太原阿凡达机器人科技有限公司 60%股权，太原阿凡达机器人科技有限公司持有南京阿凡达机器人科技有限公司 95.50%股权。

（2）名称：山西华秦育博教育科技有限公司

住所：山西综改示范区太原学府园区创业街 27 号科宇信息产业大厦时代广场 2003 号

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：叶希杰

注册资本：508.00 万人民币

经营范围：智能设备的技术开发、销售、技术咨询、技术转让、智能电子设备及系统的销售、安装、维护；计算机信息系统集成；办公自动化设备、科教仪器及电器设备的销售；教育软件的技术开发、技术服务、技术应用及技术转让；教育咨询；教学资源制作及教学课程开发；会议服务；会务服务（不含住宿）；室内装饰装修；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：山西华秦育博教育科技有限公司是公司控股子公司山西云之智科教有限公司持股 5.00%的股东叶希杰实际控制的公司。

（3）名称：达新智创科技（山西）有限公司

住所：晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城 A9-2-3F

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：冯育云

注册资本：1,000.00 万人民币

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；照明器具制造；照明器具销售；电子产品销售；光通信设备销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；物联网设备制造；物联网设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；人工智能应用软件开发；

人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；办公设备销售；电气设备销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：达新智创科技（山西）有限公司是公司前控股子公司太原阿凡达慧通科技有限公司（曾用名：太原阿凡达智林科技有限公司）的全资子公司。

（4）名称：武汉天天互动科技有限公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号光谷创意大厦 1 号 A 楼 14 层 01 号

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：肖宇

注册资本：226.95 万人民币

经营范围：互联网信息服务；计算机软硬件及网络设备、信息科技产品的研发、批发兼零售、技术服务、技术咨询、技术推广；信息系统集成服务；软硬件运维服务；摄影摄像服务；文具用品销售；建筑装饰装修工程设计、施工；建筑材料、装饰材料、家具、家电的批发兼零售；工程管理服务；企业策划及管理咨询服务；商务信息咨询（不含商务调查）；会议会展服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：武汉天天互动科技有限公司实际控制人肖宇先生拟认购公司控股孙公司苏州智海英汇技术有限公司不超过 50.00% 的股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于〈公司预计 2024 年日常性关联交易〉》议案。

议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事陈玉、刘彦隆、王曙红回避表决。

提交股东大会表决情况：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方开展上述日常性关联交易遵循公平公开、公正自愿的商业原则，交易定价按市场定价原则，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

上述日常性关联交易是公司业务发展及生产经营所需的正常商业交易行为，依据市场上同期同类产品的销售价格确定，定价公允合理，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

公司在预计的 2024 年度日常性关联交易的金额范围内，根据公司 2024 年业务实际开展需要，与上述关联方签署相关协议，交易具体内容以最终签订的相关协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的上述日常性关联交易，是为了满足公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司的持续经营和稳定发展，不存在利用关联关系损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

《智林信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

智林信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日