

证券代码：873626

证券简称：启源软件

主办券商：西部证券

西安启源软件股份有限公司

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	向互通能联（北京）科技有限公司购买软件产品	100,000.00	0.00	预计双方在 2024 年可能会有小金额的项目合作。
出售产品、商品、提供劳务	向互通能联（北京）科技有限公司、北京瑞奇恩互感器设备有限公司、上海克睿互感器科技有限公司、广东正超电气有限公司出售软件产品、提供软件维护服务。	3,700,000.00	35,273.00	预计 2024 年度广东正超电气有限公司拟进行智能化工厂等信息化项目的建设，公司拟参与相关项目的投标等工作，考虑到有中标并在本年度确认收入的可能性，因此预计入 2024 年度的日常性关联交易。
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	-	3,800,000	35,273.00	-
----	---	-----------	-----------	---

（二）基本情况

2024年，基于正常生产经营的需要，公司预计向公司参股的关联方公司互通能联（北京）科技有限公司、公司的法人股东瑞奥电气（北京）股份有限公司的全资子公司京瑞奇恩互感器设备有限公司、公司的法人股东瑞奥电气（北京）股份有限公司参股的公司上海克睿互感器科技有限公司、向公司董事吴厚烽任总经理的广东正超电气有限公司销售产品、向公司参股的关联方公司互通能联（北京）科技有限公司采购产品，将产生约3,800,000.00元交易额。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2024年4月22日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，因董事马立兴、庞滔、吴厚烽、田如意回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交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

上述关联交易属于正常的经营性行为或商业行为，遵循市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易按市场价格确定，属于正常的商业交易行为，价格公允、合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的交易范围内，由公司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

本次预计的 2024 年度日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营的需要，对公司的持续经营能力、损益及资产无不良影响，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

- 1、西安启源软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

西安启源软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日