

证券代码：873633

证券简称：润泰科技

主办券商：开源证券

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

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	向河南轩朗地理信息技术有限公司采购技术服务费 300 万，向上海市建纬（郑州）律师事务所采购法律服务费 20 万。	3,200,000	1,150,000	由于公司扩大经营规模，预计 2024 年向河南轩朗地理信息技术有限公司采购更多的技术服务费。
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	-	3,200,000	1,150,000	-

(二) 基本情况

1、名称：河南轩朗地理信息技术有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）心怡路 252 号 1 号楼 14 层 1401

注册资本：1,000,000 元

关联关系：河南轩朗地理信息技术有限公司控股股东为河南省润泰数字科技集团股份有限公司法定代表人刘刚的爱人。

预计关联交易事项和金额：河南省润泰数字科技集团股份有限公司因业务需要，需要向河南轩朗地理信息技术有限公司采购技术服务费，上述关联方将成为公司的直接客户。预计 2024 年交易金额合计金额不超过 300 万元。

2、名称：上海市建纬（郑州）律师事务所

注册地址：河南省郑州市郑东新区心怡路商都路易元国际大厦 B 座 8 楼 830

关联关系：河南省润泰数字科技集团股份有限公司控股股东贺学文为上海市建纬（郑州）律师事务所高级合伙人，河南省润泰数字科技集团股份有限公司董事张风玲为上海市建纬（郑州）律师事务所合伙人。

预计关联交易事项和金额：河南省润泰数字科技集团股份有限公司聘请上海市建纬（郑州）律师事务所为本公司法律顾问机构，预计 2024 年交易金额合计金额不超过 20 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，出席本次会议的董事共 5 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事刘刚、张风玲回避表决，本次关联交易预计金额为 3,200,000 元，占上年总资产总额的 14.5%，占净资产总额的 26%，无需提交公司股东大会审议。

（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

上述发生的交易，出于日常经营的实际需要，交易价格依据市场公允价格，交易双方遵照公平、公正、合理的市场原则进行，不存在显失公允的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易协议具体内容以签署协议为准。

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正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

《河南省润泰数字科技集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月24日