

证券代码：872021

证券简称：中知润

主办券商：东吴证券

上海中知润物联科技股份有限公司

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	-	-	-	-
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	关联担保	30,000,000	13,656,666.66	根据公司生产经营
合计	-	30,000,000	13,656,666.66	-

(二) 基本情况

1. 自然人姓名：陈桢干

住所：上海市松江区泗泾镇泗陈公路 1888 弄 451 号

关联关系：本公司控股股东、实际控制人

2. 自然人姓名：林芳

住所：上海市松江区泗泾镇泗陈公路 1888 弄 451 号

关联关系：本公司控股股东、实际控制人的配偶

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2024

年度日常性关联交易的议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

本议案尚需提交公司 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

本次关联交易参照市场价格，双方协商定价，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年度预计实际控制人及其配偶为公司及子公司提供贷款担保 30,000,000.00 元；在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易对公司及控股子公司的生产经营起着支持性积极作用，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

六、 备查文件目录

《上海中知润物联科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海中知润物联科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 25 日