

证券代码：831331

证券简称：华奥科技

主办券商：海通证券

湖北华奥安防科技运营股份有限公司 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 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	项目承接、材料、工程服务等	50,000,000.00	4,573,296.88	公司经营需要
出售产品、商品、提供劳务	提供安防运营服务相关劳务，出售产品	50,000,000.00		公司经营需要
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	贷款抵押担保	50,000,000.00		关联方为支持公司运营，拟对外贷款，公司用资产进行抵押，预计关联交易增加
合计	-	150,000,000.00		-

（二）基本情况

（1）名称：时代华易（武汉）信息技术有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区花城大道8号武汉软件新城二期一组团B4栋7层01-1

法定代表人：邓凯

主营业务：许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程设计；互联网信息服务；第一类增值电信业务；建设工程施工（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）

一般项目：计算机系统服务；软件开发；信息系统运行维护服务；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；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；大数据服务、人工智能公共服务平台技术咨询服务；集成电路芯片设计及服务；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；软件销售；网络与信息安全软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；第一类医疗器械销售；轨道交通通信信号系统开发；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；数字视频监控销售；互联网数据服务；电子产品销售。

关联关系：公司实际控制人、控股股东、法定代表人、董事长总经理

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第六次会议，会议通过

了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，同意票数为 2 票，反对标数为 0 数，弃权票数为 0 票。根据《公司法》《公司章程》的规定，关联方邓凯，陈华斌作了回避表决。本议案尚需提交 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）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，其交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署和执行相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

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，交易价格按市场方式确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

六、备查文件目录

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

董事会

2024年4月25日