

证券代码：872192

证券简称：中智天弘

主办券商：山西证券

河北中智天弘网络科技股份有限公司

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	业务往来	1,000,000	47,524.75	业务量的增加
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	向关联方借款、关联方提供担保	20,000,000	0	2023 年未发生借款，2024 年如公司项目占用金额过大会发生借款行为。
合计	-	21,000,000	47,524.75	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1、名称：天津裕晟国际物流有限公司

住所：天津自贸试验区亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-916

2、名称：天津裕晟建设有限公司

住所：天津自贸试验区（中心商务区）熙元广场 1-2012（天津市铠汇商务秘书有

限公司托管第 201 号)

(二) 关联关系

- 1、关联方天津裕晟国际物流有限公司为公司股东，持有公司股份 843,512 股。
- 2、关联方天津裕晟建设有限公司为天津裕晟国际物流有限公司控股子公司。

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五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，董事会表决结果：4 票通过，0 票反对，0 票弃权，该事项涉及关联交易，关联董事刘宝永回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

(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

公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、预计 2024 年公司与关联方天津裕晟建设有限公司发生业务往来不超过 100 万；
- 2、预计 2024 年公司向关联方天津裕晟国际物流有限公司借款不超过 2000 万。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营活动所需，有利于公司持续稳定的经营，是真实的，必要的。

上述关联交易的发生，是公司正常经营需要，不存在损害公司及其他股东的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《河北中智天弘网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

河北中智天弘网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日