

证券代码：835157

证券简称：时讯立维

主办券商：西南证券

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

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	公司向关联方红有软件股份有限公司（含子公司克拉玛依融信智有信息技术有限责任公司等关联企业）购买产品、接受技术服务及劳务	12,000,000.00	7,279,014.24	进一步整合资源，扩展业务。
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方红有软件股份有限公司（含子公司克拉玛依融信智有信息技术有限责任公司等关联企业）出售产品、提供技术服务及劳务	8,000,000.00	4,190,378.17	进一步整合资源，扩展业务。
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	-	20,000,000.00	11,469,392.41	-

（二）基本情况

名称：红有软件股份有限公司

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路 197-2 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：谈继强

注册资本：8997.2896 万人民币

主营业务：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事谈继强和张宏回避表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，该事项尚需提交公司 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

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务，以市场价格为定价依据。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

相关合同/协议，均将在 2023 年年度股东大会审议通过之后签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日