

证券代码：873277

证券简称：智通科技

主办券商：恒泰长财证券

## 东营市智通新能源科技股份有限公司

## 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	购买钢制支架材料及配件	60,000	39,114.6	
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	-	60,000	39,114.6	-

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：山东汇丰电力器材有限责任公司

住所：山东省东营市东营区东六路 15 号

注册地址：山东省东营市东营区东六路 15 号

公告编号：2022-024

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：齐更杰

实际控制人：陈喜红

注册资本：10000 万元

主营业务：电气化铁路金具、输电线路金具、变电站金具、绝缘金具、防雷设备、线路绝缘子产品、绝缘护具、接触网配件、线路辅件、电力金具生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止经营的除外）；电表箱、电力围栏、配电柜组装、销售；水泥制品、井盖、低压电器及配件、灯具、五金工具及配件、劳保用品、办公用品、计算机及耗材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

关联关系：东营市智通新能源科技股份有限公司股东、董事齐更杰，2020年2月24日起为山东汇丰电力器材有限责任公司的法定代表人，担任执行董事兼总经理职务。东营市智通新能源科技股份有限公司股东。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议决议通过了东营市智通新能源科技股份有限公司《关于预计2024年公司日常性关联交易的议案》。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

回避情况：关联董事齐更杰已回避表决，该议案尚需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

上述关联交易会参考市场价格确定，关联交易价格公允，不会损害公司及股东利益。

### （二） 交易定价的公允性

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，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

在预计的 2024 年关联交易数额范围内，由公司经营管理层，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计日常性关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，是公司日常经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

#### 六、 备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《东营市智通新能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的《东营市智通新能源科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

东营市智通新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日