

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）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	设备采购及技术服务采购	8,000,000	1,029,778.29	-
出售产品、商品、提供劳务	设备出售及技术服务出售	7,000,000	200,000.00	-
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	为公司贷款进行担保	10,000,000	2,802,951.67	-
合计	-	25,000,000	4,032,729.96	-

（二） 基本情况

1、天气在线（无锡）科技有限公司实际控制人智协飞持有公司持股 5%以上的股东，构成关联交易。关联方介绍，公司名称：天气在线（无锡）科技有限公司，成立于 2020-06-28，注册资本：1000 万，法定代表人：智协飞，统一社会信用代码：

91320205MA21U0LD54，注册地址：无锡市锡山区安镇街道山河路 50 号浙大网新科创园 9 号楼，经营范围包括许可项目：建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；电子专用材料研发；物联网技术研发；家用电器研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；气象信息服务；气象观测服务；海洋气象服务；卫星遥感应用系统集成；环境保护监测；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；海洋环境服务；环保咨询服务；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；海洋环境监测与探测装备销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；软件销售；仪器仪表销售；电子测量仪器销售；物联网设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子元器件批发；照明器具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；五金产品批发；电子产品销售；机械设备销售；家用电器安装服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理邵飞及实际控制人、董事、董事会秘书王小龙为公司贷款提供担保，构成关联交易。

3、公司持有绮耘科技（舟山）有限公司 10%股份，构成关联交易。关联方介绍，公司名称：绮耘科技（舟山）有限公司，成立于 2021-10-15，注册资本为 500 万人民币，法定代表人：庄金廷，注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山海洋科学城临城街道百川道 11 号 602 室（A253 号工位），经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；通讯设备销售；五金产品批发；电子产品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过《公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》；

2024 年 4 月 26 日绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届监事会第九次会议审议通

过《公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格依据市场方式公允定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易在经公司股东大会审议通过后，由公司经营管理层根据公司业务经营的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于正常的商业行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日