

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	公司及其控股子公司给关联方出售产品或提供服务产品研发及技术服务等	3,300,000.00	986,075.33	预计金额为关联方应收账款金额
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	-	3,300,000.00	986,075.33	-

(二) 基本情况

1、公司与关联方发生的出售产品、商品、提供劳务交易事项

2023 年度，公司与关联方甘肃文旅科技有限公司共签订合同金额 980,000.00 元，

实现收入金额 924,528.30 元。

江西科睿特国际旅行社有限公司甘肃分公司与甘肃漠迹旅行社有限公司签订文旅年卡合作运营协议，按照运营收入相应比例进行结算，实现收入金额 61,547.03 元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对于每年发生的日常性关联交易，公司已在披露 2023 年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，并提交股东大会审议并披露。公司与关联方发生的出售商品业务合同执行情况如下：

关联方	合同签订时间	交易内容	合同金额	实际发生金额
甘肃文旅数智运营管理有限公司	2023.5.15	渭源县渭河源景区旅游服务能力提升项目智慧景区平台开发协议	980,000.00	924,528.30
甘肃漠迹旅行社有限公司	2023.8.31	甘肃省“文旅年卡”合作运营协议	-----	61,547.03

2、关联方基本情况

名称：甘肃文旅数智运营管理有限公司

住所：甘肃省兰州新区中川园区中川镇亚太工业科技总部基地 B 四号楼 207 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王悦蕾

实际控制人：甘肃文旅科技有限公司

注册资本：1000 万人民币

经营范围：一般项目：企业管理；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；网络设备销售；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意内容应用服务；企业管理咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；旅游开发项目策划咨询；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；社会调查（不含涉外调查）；数据处理服务；人工智能双创服务平台；数字文化创意软件开发；个人互联网直播服务；非物质文化遗产保护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；服装服饰批发；服装服饰零售；计算机软硬件及辅助设备批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；食品进出口；互联网数据服务；工业互联网

数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；供应链管理服务；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网信息服务；艺术品进出口；文物销售；第二类增值电信业务；拍卖业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（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）

关联关系：甘肃文旅数智运营管理有限公司为甘肃文旅科技有限公司全资子公司，公司实控人曾彬先生为甘肃文旅科技有限公司董事，为公司关联方。

名称：甘肃漠迹旅行社有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区广武门街道南滨河东路 517 号金色堤岸写字楼 29 楼 2905 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王超

实际控制人：甘肃文旅科技有限公司

注册资本：100 万人民币

经营范围：许可项目：旅游业务；演出场所经营；城市公共交通；食品互联网销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；工业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；动漫游戏开发；数字文化创意内容应用服务；体育赛事策划；电竞赛事策划；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；休闲观光活动；体育竞赛组织；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；票务代理服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；其他文化艺术经纪代理；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；文艺创作；文化场馆管理服务；家用视听设备销售；旅客票务代理；文化用品设备出租；产业用纺织制成品销售；服装服饰批发；日用品批发；机械设备销售；机械设备租赁；五金产品批发；电子产品销售；食用农产品零售；水产品零售；新鲜水果零

售；新鲜蔬菜零售；农副产品销售；谷物销售；豆及薯类销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；初级农产品收购；办公设备耗材销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；母婴用品销售；礼品花卉销售；茶具销售；鲜肉批发；日用百货销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；食用农产品批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；户外用品销售；体育用品及器材批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；五金产品零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；人工智能公共数据平台；信息系统运行维护服务；网络技术服务。

关联关系：甘肃漠迹旅行社有限公司为甘肃文旅科技有限公司全资子公司，公司实控人曾彬先生为甘肃文旅科技有限公司董事，为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月29日，公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》，因董事曾彬与本议案存在关联关系，应回避表决该议案，出席董事会会议的非关联董事人数为6人，根据《公司章程》的相关规定，“于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议”，因此本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

公司与法人及其他经济组织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交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定定价。

（二） 交易定价的公允性

公司与法人及其他经济组织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交易行为，遵循有偿、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，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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》经2023年年度股东大会审议通过后，在预计的2024年关联交易范围内，根据公司生产经营安排，在不超过本次预计的范围内根据实际情况签订合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）目的和必要性

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

《科睿特软件集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日