

证券代码：872496

证券简称：四川赛狄

主办券商：国泰君安

四川赛狄信息技术股份公司

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		38,000,000.00	2,703,539.83	
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	-	38,000,000.00	2,703,539.83	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京新智铁科技有限公司

住所：北京市朝阳区垡头化工东里 3 号 36 号楼 4 层 B448 房间

注册地址：北京市朝阳区垡头化工东里3号36号楼4层B448房间

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨涛

实际控制人：杨涛

注册资本：1300.00 万元

主营业务：技术推广服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑图文设计、制作；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；翻译服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售电子产品、机械设备、建筑材料、家具、文具用品；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：成都盛军电子设备有限公司持有北京新智铁科技有限公司23.0769%股份。肖红女士直接持有四川赛狄股票24,796,500股，占比22.5609%，为四川赛狄实际控制人、董事长。肖红女士直接持有成都盛军电子设备有限公司26.80%，为盛军电子实际控制人、执行董事。

崔玉才为四川赛狄董事，持有北京新智铁科技有限公司3.8462%股份，在该公司担任副总经理。

董事肖红与董事王之泉系母子关系，董事肖红系董事肖燕之姐，系关联关系。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海嘉捷通电路科技股份有限公司

住所：上海市嘉定工业区兴庆路699号

注册地址：上海市嘉定工业区兴庆路699号

注册资本：600,000,000 元

法定代表人：严学锋

实际控制人：严学锋

主营业务：生产印刷电路板，SMT贴装，CAD设计，销售本公司自产产品并提供

相关技术咨询及售后服务，销售电子产品、电路板专用材料，从事货物及技术的进出口业务。

关联关系：公司持有成都富华鑫通电子科技有限公司 51%股权，上海嘉捷通电路科技股份有限公司持有成都富华鑫通电子科技有限公司 49%股权。

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审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事肖红、崔玉才、王之梟、肖燕回避该议案的表决。

独立董事同意《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》并提交公司第三届董事会第六次会议审议；以及发表独立意见，认为公司与关联方进行该等日常性关联交易遵循公开、公平、公正的原则，基于公司日常经营业务的正常商业交易行为，对 2024 年日常关联交易的预计客观、合理，预计金额与公司生产经营的实际情况相符，且交易预计不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意提交公司 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

由迪晟新达向新智铁提供铁路防溜器具自组网智能定位追踪装置、人脸识别模块等相关定制产品及服务，市场上没有同类产品价格可以参照，双方根据产品的制造成本加上合理的利润商议确定售价，交易过程透明，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

上海嘉捷通作为公司的供应商提供 PCB 生产，并按照市场价格协商确定具体价格及结算方式，交易过程透明，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

由迪晟新达向新智铁提供铁路防溜器具自组网智能定位追踪装置、人脸识别模块等

相关定制产品及服务，市场上没有同类产品价格可以参照，双方根据产品的制造成本加上合理的利润商议确定售价，交易过程透明，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

上海嘉捷通作为公司的供应商提供 PCB 生产，并按照市场价格协商确定具体价格及结算方式，交易过程透明，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

迪晟新达向新智铁提供铁路防溜器具自组网智能定位追踪装置等相关定制产品及服务，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式，预计 2024 年与该公司发生的日常性关联交易金额不超过 3000 万元人民币。

上海嘉捷通作为公司的供应商提供 PCB 生产，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式，预计 2024 年与该公司发生的日常性关联交易金额不超过 800 万元人民币。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

为支持公司业务发展，由迪晟新达向新智铁提供铁路防溜器具自组网智能定位追踪装置、人脸识别模块等相关产品及服务。子公司继续与新智铁开展合作，并按照市场价格协商确定具体价格及结算方式，该关联交易是合理的、必要的。

上海嘉捷通作为公司的供应商提供 PCB 生产，并按照市场价格协商确定具体价格及结算方式，该关联交易是合理的、必要的。

上述关联交易不会对公司的正常经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

（一）《四川赛狄信息技术股份公司第三届董事会第六次会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司

董事会

2024 年 4 月 29 日