

证券代码：872345

证券简称：通慧科技

主办券商：国融证券

江西通慧科技集团股份有限公司

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	销售业务	20,000,000	3,396,226.42	不适用
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	3,396,226.42	-

(二) 基本情况

1、关联方：

江西联创博雅照明股份有限公司，公司成立于 2004 年 04 月 21 日，住所为江西省南昌市南昌

高新技术产业开发区京东大道 699 号研发大楼第八层，经营范围：LED 显示屏、灯具、控制器的开发、生产、销售、安装、施工及售后服务维修、维护；景观设计、园林绿化；电子产品及通信设备、电子计算机及配件、照明灯具、商务服务；企业管理服务；交通设施配套设备销售及工程安装；市政公用工程的施工总承包、机电设备安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包；各类工程建设活动；建设工程设计；园林绿化工程施工；环保咨询服务；工程管理服务；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化系统设计；物联网技术研发；物联网应用服务；通信设备制造；标准化服务；住宅室内装饰装修；太阳能热发电产品销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；仪器仪表修理；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；信息技术咨询服务。（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）。

2、关联关系：

2023 年 11 月 30 日，江西通慧科技集团股份有限公司收购吴跃煊持有的合安科技技术有限公司 7.2727%股份，吴跃煊持合安科技技术有限公司 77.7273%股份；吴跃煊持有江西联创博雅照明股份有限公司 85.00%股份且为关联方江西联创博雅照明股份有限公司法定代表人，基于谨慎性原则，公司将江西联创博雅照明股份有限公司列为关联方。

3. 交易内容：

公司将向关联方销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 2,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经股东大会审议后生效。

（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

上述关联销售业务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。

（二） 交易定价的公允性

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况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据公司的实际发展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司业务发展及生产经营的正常需求，是合理的、必要的，符合公司发展战略和长远规划，有利于公司持续经营，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营造成不良影响。

六、 备查文件目录

《江西通慧科技集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《江西通慧科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江西通慧科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日