

证券代码：430712 证券简称：索天科技主办券商：兴业证券

福建索天信息科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务		10,000,000	230,088.50	根据经营情况，预计交易有所增加
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	公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	50,000,000	11,000,000	根据公司经营计划及发展，需要作较充分的预计
合计	-	60,000,000	11,230,088.5	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：长沙山河索天智慧城市科技有限公司

住所：长沙经济技术开发区星沙产业基地凉塘东路 1335 号

注册地址：长沙经济技术开发区星沙产业基地凉塘东路 1335 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林晟

实际控制人：山河智能装备股份有限公司

注册资本：1000 万

主营业务：信息科技技术、计算机硬件的开发；信息科技技术咨询；信息科技技术服务；基础、支撑、应用、智慧城市与智慧楼宇的软件开发；软件技术服务；人工智能应用；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；计算机技术咨询；计算机技术转让；智能消费设备制造；计算机软件、人脸识别系统、人脸识别设备、计算机硬件销售。

2、自然人

姓名：林晟 住所：福州市鼓楼区湖头街 89 号双安城

3、自然人

姓名：陈晶 住所：福州市江滨大道 66 号融侨锦江

4、自然人

姓名：陈军 住所：福州市江滨大道 66 号融侨锦江

林晟先生系本公司的控股股东、董事长及总经理。

陈晶女士系陈军先生的配偶，公司股东。

陈军先生系本公司的董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联董事林晟、陈军回避表决，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

上述关联交易价格按照公平合理的原则，以市场价格为基础，并综合考虑合作期限、业务贡献、信用状况、服务能力等因素，并对比第三方价格由双方协商确定。不存在显失公允的关联交易或通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

以上关联交易是公司关联方进行的与经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则，关联交易价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议：

公司预计由公司经营管理层根据业务开展的需要，与关联方长沙山河索天智慧城市科技有限公司按照市场公允价格执行已签署的或新签署的具体交易协议进行交易或业务合作。

公司预计由公司经营管理层根据业务开展的需要，向公司董事长林晟先生借款。公司预计银行贷款等各类借款，由董事长林晟先生、董事陈军先生、股东陈晶女士提供的个人连带担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必然性。同时公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《福建索天信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日