

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：开源证券

## 内蒙古显鸿科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

2021年至2023年，公司向内蒙古浩源新材料股份有限公司租赁汽车，发生关联交易，金额分别为126,146.79元、126,146.79元及80,275.23元。

#### （二）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次会议，审议了《关于追认关联交易的议案》，7名董事全部出席了会议，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。吴葵生、吴琪琪回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古浩源新材料股份有限公司

住所：呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区科技大道1号

注册地址：呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区科技大道1号

注册资本：102,950,153.16元

主营业务：计算机软硬件及辅助设备批发

法定代表人：唐伟

控股股东：浩源国际控股有限公司

实际控制人：吴葵生

关联关系：内蒙古浩源新材料股份有限公司和内蒙古显鸿科技股份有限公司

为同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易的定价遵循公开、公平、公正的原则。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易的价格公允，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

2021年至2023年，公司向内蒙古浩源新材料股份有限公司租赁汽车，发生关联交易，金额分别为126,146.79元、126,146.79元及80,275.23元。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

与内蒙古浩源新材料股份有限公司发生的交易系因租赁车辆而产生的相关费用。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次追认的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次追认的关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响。

### 六、备查文件目录

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日