

证券代码：873082

证券简称：民慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏民慧数智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

公司于2024年4月26日与福建鼎盛钢铁有限公司（关联方）共同出资成立了公司控股子公司福建鼎慧金属加工有限公司，因此福建鼎盛钢铁有限公司当年新增成为公司关联方。公司拟向福建鼎盛钢铁有限公司签订商品购销合同，具体明细如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计2024年发生金额（单位：元）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购钢卷、水电	45,300,000
其他	租赁生产设备	310,000
合计	-	45,610,000

（二）表决和审议情况

2024年5月27日公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《江苏民慧数智科技股份有限公司关联交易》议案，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。该议案尚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：福建鼎盛钢铁有限公司

住所：福建省宁德市福鼎市冶金工业区

注册地址：福建省宁德市福鼎市冶金工业区

注册资本：16,000,000.00 元

主营业务：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；金属材料制造；金属材料销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；金属矿石销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；建筑材料销售；金属制品销售；金属废料和碎屑加工处理；炼焦；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：船舶制造；船舶修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：林宜武

控股股东：林宜武

实际控制人：林宜武

关联关系：公司于 2024 年 4 月 26 日与福建鼎盛钢铁有限公司共同出资成立了公司控股子公司福建鼎慧金属加工有限公司，双方各持股 50%，因此福建鼎盛钢铁有限公司当年新增成为公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

因新公司成立在福建，公司旗下现有的供应商基本在江苏，运距较远，用现有的供应商运输成本太高，故直接从关联方采购有利于降低运输成本。公司与关联方的交易定价是双方协商一致的结果。

（二）交易定价的公允性

公司与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，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司 2024 年拟向关联方采购原材料及水电预计 45,300,000 元，租赁生产设备预计 310,000 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

本次关联交易有利于公司的战略和市场布局，预计将进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展的需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是基于公司发展的需要做出的审慎决策，但仍存一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强最远的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《江苏民慧数智科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

江苏民慧数智科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日