

证券代码：871012

证券简称：穿越科技

主办券商：国融证券

江苏穿越金点信息科技股份有限公司关于追认及预计

2024 年度日常性关联交易公告

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

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日公司孙公司深圳市宏图物联科技有限公司（以下简称“深圳宏图”）因生产经营及发展向关联方江苏竣图物联科技有限公司（以下简称“江苏竣图”）实际发生采购软件产品 751,689.10 元。同时根据深圳宏图生产经营及发展需要，预计 2024 年全年深圳宏图和江苏竣图产生的关联交易不超过人民币 700 万元。

2024 年对已发生的关联交易金额进行追认，具体内容如下：

关联交易类别	关联交易内容	2024 年累计已发生金额（元） （截止 2024 年 6 月 30 日）	预计本年度将发生金额（元）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购商品	751,689.10	6,000,000.00
销售产品、商品，提供劳务	向关联方销售商品	0.00	1,000,000.00
合计		751,689.10	7,000,000.00

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第十五次会议审议《关于追认及预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司董事卫军、李建平为江苏竣图董事，故二人均回

避表决。该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。本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：江苏竣图物联科技有限公司

住所：镇江市京口区金阳大道京口工业园航天中小产业园一期 5 栋

注册地址：镇江市京口区金阳大道京口工业园航天中小产业园一期 5 栋

注册资本：1631.01 万元

主营业务：一般项目：物联网应用服务；物联网设备销售；物联网技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；电子产品销售；机械设备销售；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；生物有机肥料研发；生物基材料技术研发；机械设备研发；集成电路制造；集成电路销售；光电子器件销售；光电子器件制造；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；半导体器件专用设备销售；半导体照明器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能车载设备制造；智能仪器仪表制造；通信设备制造；货物进出口；通讯设备销售；技术进出口；信息系统集成服务；移动终端设备制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

法定代表人：吴海洋

控股股东：江苏金亿达能科技有限公司

实际控制人：郭小龙

关联关系：公司董事卫军、李建平为江苏竣图董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易定价根据市场定价为原则，双方协商定价，价格公允；并且采购的价格按照行业领域及市场价格确定，公平合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司的独立性不会因为关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

2024年1月1日至2024年6月30日深圳宏图生向关联方江苏竣图采购软件产品751689.1元。同时根据深圳宏图生产经营及发展需要，预计2024年全年深圳宏图和江苏竣图产生的关联交易不超过人民币700万元。

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增强深圳宏图经营管理，提升企业运营水平，对促进深圳宏图及公司的业务发展具有积极意义。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易以市场化公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合深圳宏图的实际情况，对深圳宏图发展有着积极的影响，

不会对公司经营及财务产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形

六、备查文件目录

《江苏穿越金点信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日