

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：中泰证券

武汉光谷信息技术股份有限公司
关于新增 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

武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 4 日召开第六届董事会第一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会分别审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉光谷信息技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

因经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向光谷信息销售商品/服务	30,000,000	453,566.39	15,000,000	45,000,000	62,264.15	本期根据公司经营计划进行预计
出售产品、商品、提供劳务	向光谷信息采购商品/服务	80,000,000	3,186,784.20	35,000,000	115,000,000	3,287,71.88	本期根据公司经营计划进行预计
委托关联人销售产品、商品							
接受关联							

人委托代 为销售其 产品、商 品							
其他							
合计	-	110,000 ,000	3,640,3 50.59	50,000, 000	160,000, 000	3,350,0 36.03	

(二) 基本情况

1. 预计关联交易明细

(1) 公司关联方武汉卓鹰世纪科技有限公司及其控股企业向光谷信息采购商品/服务，预计金额 35,000,000.00 元。

(2) 公司关联方武汉卓鹰世纪科技有限公司及其控股企业向光谷信息销售商品/服务，预计金额 15,000,000.00 元。

2. 关联方基本情况

名称：武汉卓鹰世纪科技有限公司

注册资本：1,000 万元

住所：武汉东湖新技术开发区流芳大道 52 号武汉·中国光谷文化创意产业园（D#）D3 幢 14-15 层 10 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：肖军祥

经营范围：计算机软件开发及产品销售；通信产品（专营除外）、机电产品销售；计算机网络信息技术服务；工程技术服务；电信业务经营(凭许可证在核定期限内经营)。（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）

3. 关联关系

武汉卓鹰世纪科技有限公司为公司控股子公司湖北长江智慧数据运营有限公司股东卓鹰科技（湖北）有限公司的控股股东。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

本次关联交易经公司第六届董事会第八次会议审议通过，表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本次关联交易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

上述关联交易将以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不存在损害公司或公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易暂未签订协议，公司将在新增预计的 2024 年日常性关联交易范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司日常经营需要，公司与关联方的关联交易是可以发挥公司和关联方各自优势，可以提高公司的经营能力，有利于公司持续稳定发展，对公司的财务状况和经营成果不会产生不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日