

证券代码：872801

证券简称：智明星通

主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通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

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》关于连续服务年限的相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）无法继续担任北京智明星通科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计机构，公司需更换 2024 年度审计机构。公司拟委托江西蓝海国际贸易有限公司（以下简称“蓝海国贸”）作为公司通过竞争性磋商程序选聘 2024 年度审计机构事项的代理方，为此，公司需与蓝海国贸签署《委托采购代理协议书》，竞争性磋商代理服务费 1 万元将由中选人领取中选通知书时一次性向蓝海国贸支付。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司委托关联方通过竞争性磋商程序选聘 2024 年度审计机构的议案》，蒋定平和熊秋辉作为关联董事回避表决。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等制度规定，本项关联交易金额属于公司董事会决策范畴，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：江西蓝海国际贸易有限公司

住所：江西省南昌市红谷滩区世贸路 898 号 5A 层

注册地址：江西省南昌市红谷滩区世贸路 898 号 5A 层

注册资本：16,000 万元

主营业务：国内贸易；进出口贸易（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）；租赁；音像制品的批发，国内版图书、电子出版物批发兼零售（《出版物经营许可证》有效期至 2035 年 6 月 30 日）；图书、只读光盘及交互式光盘的进出口业务（《出版物进口经营许可证》有效期至 2026 年 4 月 30 日）；印刷设备的安装、调试及修理；技术服务及咨询，会展服务；设备维修，电子计算机技术服务；招标代理；煤炭批发经营；建筑工程招标代理。（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）

法定代表人：文华

关联关系：蓝海国贸为公司控股股东中文天地出版传媒集团股份有限公司的全资孙公司，构成公司的关联方，因此构成关联交易。公司董事蒋定平、熊秋辉在控股股东中文传媒任职，在审议本项关联交易时需回避表决。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易价格遵循市场化原则确定，定价公允，产生的服务费由中选的审计机构支付，公司无需承担，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

蓝海国贸接受公司委托，通过竞争性磋商程序选聘审计机构，并签署《委托采购代理协议书》，竞争性磋商代理服务费 1 万元将由中选人领取中选通知书时一次性向蓝海国贸支付。

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

本次关联交易是基于《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定进行选聘会计师事务所的必要程序，有利于规范公司合规管理，促进公司发展。

（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，公司无需承担相关代理服务费，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

本次关联交易符合公司业务发展的实际情况，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

《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日