

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能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

2025年2月公司的子公司深圳宸元网信科技有限公司拟采购关联方北京云锋网信科技有限公司委托开发服务，合同金额200万元。

（二）表决和审议情况

公司于2025年2月7日召开第六届董事会第二次会议，审议《关于子公司深圳宸元网信科技有限公司拟采购关联方委托开发服务暨关联交易的议案》，议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：北京云锋网信科技有限公司

住所：北京市海淀区蓝靛厂南路25号8层8-1

注册地址：北京市海淀区蓝靛厂南路25号8层8-1

注册资本：1000万元

主营业务：一般项目：工业自动控制系统装置制造；通用设备修理；电气设备修理；电力电子元器件销售；信息系统集成服务；仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验

发展；软件开发；网络与信息安全软件开发；自然科学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；企业管理咨询；标准化服务；智能基础制造装备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；工业控制计算机及系统制造；通信设备制造；光通信设备制造；物联网设备制造；安防设备制造；电子专用设备制造；网络设备制造；人工智能公共服务平台技术咨询服务；5G 通信技术服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；物联网设备销售；网络设备销售；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：祝东浩

控股股东：雷果

实际控制人：雷果

关联关系：受公司同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2025 年 2 月公司的子公司深圳宸元网信科技有限公司拟采购关联方北京云锋网信科技有限公司委托开发服务，合同金额 200 万元。

本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

该关联交易属于正常业务，为公司业务发展和日常经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为公司正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2025年2月7日