

证券代码：870409

证券简称：诚安达

主办券商：财达证券

诚安达保险销售服务股份有限公司

关于预计 2025 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024)年与关联方实际发生金额	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	河北巽捷新能源科技有限公司购买保定巽达智能科技有限公司技术服务。	5,000,000	0	0
出售产品、商品、提供劳务	保定巽达智能科技有限公司向河北巽捷新能源科技有限公司提供技术服务。	5,000,000	0	0
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	公司提供借款给保定巽达智能科技有限公司用于生产经营。	3,000,000	0	0
合计	-	13,000,000	0	-

(二) 基本情况

(一) 名称：河北翼捷新能源科技有限公司

法定代表人：刘毅

注册资本：600 万元

经营范围：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；电力行业高效节能技术研发；电力电子元器件销售；节能管理服务；运行效能评估服务；合同能源管理；风力发电技术服务；储能技术服务；通讯设备销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；物联网设备销售；软件开发；软件销售；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务。

关联关系：子公司

关联交易具体内容：采购关联方保定翼达智能科技有限公司研发的技术成果和技术服务，预计不超过 500 万元/年。

(二) 名称：保定翼达智能科技有限公司

法定代表人：刘绪涛

注册资本：563.75 万元

经营范围：智能控制系统集成；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统成服务；据处理和存储支持服务；专业设计服务；工程管理服务；集成电路设；信息技术咨询服务；企业管理咨询；会议及展览服务；智能机器人的研发；广告制作；广告发布；广告设计、代；家用电器销售；智机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销出；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；电子产品销售；具销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；服装服饰；人工智能硬件销售；家具销售；智能家庭消费设备销售；建筑装饰材料销售；体育用品及器材零售；乐器零售；照相机及器材销售；计算机及通讯设备租赁；通讯设备修理；工业机器人安装、维修。

关联关系：子公司

关联交易具体内容：

1. 采购关联方保定巽达智能科技有限公司研发的技术成果和技术服务，预计不超过 500 万元/年。
2. 向诚安达保险销售服务股份有限公司借款用于日常经营，借款金额不超过 300 万元/年。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 21 日召开了第三届董事会第三十五次会议决议，会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意票数为 9 票，反对票数 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司法》、《公司章程》的规定，关联董事刘绪涛、刘毅、陈泽回避表决。本议案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

上述关联交易按照经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一）子公司河北巽捷新能源科技有限公司预计采购子公司保定巽达智能科技有限公司不超过 500 万元技术服务业务，用于河北巽捷新能源科技有限公司日常业务运营。

（二）2025 年关联方保定巽达智能科技有限公司预计向公司借款总额不超过 300 万元均用于子公司经营过程中的临时资金短缺使用。此借款均为无息借款且未设定任何担保或抵押。在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是子公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

六、 备查文件目录

诚安达保险销售服务股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议；

诚安达保险销售服务股份有限公司

董事会

2025年3月21日