

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2024-026

成都运达科技股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

成都运达科技股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议，在关联董事何鸿云、朱金陵、王玉松回避表决的情况下，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的情况下审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。根据公司日常经营的需要，公司及子公司预计 2024 年度将与控股股东运达创新（成都）投资有限公司（下称“运达创新”）下属公司发生日常关联交易累计不超过 829.40 万元，主要为接受其提供的物业服务、食堂餐饮服务。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的后勤服务	运达创新下属公司	关联人向公司及子公司提供物业服务	基于成本及市场定价	280.76	0	0
	运达创新下属公司	关联人向公司及子公司提供食堂服务	基于成本及市场定价	548.65	50.09	0
	合计			829.40	50.09	0

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人提供的房屋租赁、后勤服务	运达创新及下属公司	为关联方提供房屋租赁服务	3.89	上年度未预计	21.99	---	--
		为关联方提供物业服务	4.27		24.14	---	--
		为关联方提供食堂服务	9.53		53.87	---	--
	小计		17.69		100		

二、关联人介绍和关联关系

关联方概况

企业名称	运达创新（成都）投资有限公司
企业类型	有限责任公司
注册资本	5,000 万元
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（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	何鸿云
成立日期	2001 年 03 月 13 日
经营期限	2001 年 03 月 13 日至 2031 年 03 月 12 日
住所	成都高新区新文路 22 号 11 栋 1 层 1 号
登记机关	成都高新区市场监督管理局
统一社会信用代码	9151010072743300XE

运达创新主要股东为四川天鸿投资有限公司、成都西南交通大学科技发展集

团有限公司、北京鸿日东方数码科技有限公司及朱金陵等自然人，实际控制人为何鸿云。截至本公告披露日，运达创新持有公司股份146,809,324股，占公司股份总数比例为33.01%，为公司控股股东。本次交易构成关联交易。2023年12月31日运达创新总资产91,783.94万元、净资产37,636.58万元；2023年营业收入699.72万元、净利润7,671.29万元（未经审计）。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述各关联方发生的交易，定价依据将均以市场为导向，参照市场公允价格或者依据成本费用构成的合理价格定价，由双方协商确定。定价公允合理，交易过程公平透明。

（二）关联交易协议

公司与上述各关联方的关联交易协议，将遵循公平、公正、等价有偿的原则，由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均是为公司正常经营所需，有利于公司业务的正常开展，交易价格遵循平等自愿、公平公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见

公司2024年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营所需，额度适当，定价政策公平、公正，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生重大影响。因此，我们同意将公司预计2024年度日常关联交易额度的事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、2024年第一次独立董事专门会议决议。

成都运达科技股份有限公司董事会
2024年4月26日