

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2022-045

## 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司新增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
- 本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。

为紧抓企业安全、城市安全数智化建设与运营机遇期、更好的为企业/城市各级数智需求主体提供一体化贴身解决方案，发挥各方主业优势、实现资源优势互补，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司根据企业/城市数智项目需求与新奥控股投资股份有限公司及其下属子公司（以下简称“新奥控股及其下属子公司”）成立联合体并共同参与投标，提高市场竞争力。此次预计以联合体形式参与招标项目中公司及其下属子公司承担总金额不超过 6 亿元人民币，授权有效期自 2022 年第一次临时股东大会审议之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

新奥控股及其下属子公司是公司实际控制人控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款的有关规定，本次交易构成关联交易，且本次授权金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 一、本次新增日常关联交易审议情况

2022年8月18日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次关联交易预计还需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。本次日常关联交易预计授权期限自2022年第一次临时股东大会审议之日起至2022年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

### 1、事前认可意见：

在公司召开第四届董事会第十九次会议前，我们对该事项进行了审阅，认为：

公司此次新增日常关联交易预计符合公司经营发展需要，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情况。一致同意将上述议案提交给公司第四届董事会第十九次会议审议。

### 2、独立董事意见

上述关联交易不影响公司的独立性。董事会审议该关联交易时，关联董事回避表决，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情形，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

## 二、2022年度日常关联交易实际执行情况

单位：万元

序号	关联方	交易类型	交易内容	2022年度 预计额	2022年半年度实际 发生额	预计金额与 发生额差异 较大原因
1	廊坊易通程商务服务有限公司	接受服务	为公司提供场地租赁、行政服务、物业管理、车辆租赁等服务	165.00	29.82	-
2	廊坊汇佳物业服务 有限公司及其下 属子公司	接受服务	为公司提供物业管理及相关附属配套设施服务	30.00	20.71	-
3	公司实际控制人控制的其他下属企业	接受服务	为公司提供餐饮、酒店住宿服务管理；会务接待及行政后勤物业服务；文创产品、文化演艺及产品设计咨询服务；健康养生产品及服务；培训拓展服务；车辆房屋租赁；产品技术研发等	350.00	21.87	-
4	公司实际控制人控制的其他下属企业	接受技术服务	为公司智能物联平台开发提供产品、基础技术支持与服务；提供智能终端产品及定制开发设计服务	3,000.00	1344.70	
5	新智道枢（上海） 科技有限公司	接受技术服务	提供基础研发及系统维护	500.00	-	
6	开封城发新智运营 科技有限公司	接受技术服务	提供基础研发及系统维护	500.00	-	
<b>支出类合计</b>				<b>4,545.00</b>	<b>1,417.10</b>	
1	新奥天然气股份有限公司及其下属子公司	提供技术服务	为其提供企业安全数智能化产品及定制化开发、建设运营服务	25,000.00	15,101.15	
2	廊坊新智数智未来 智能城市有限公司	提供技术服务	为其在廊坊临空开展安全数智能化、城管数智能化、物联平台数智能化及园区/城市智能化探索提供产品及定制化开发、建设运营管理服务	3,050.00	14.04	
3	北海新绎游船有限公司	提供技术服务	为其港口航务进行数智能化改造提供产品及定制化开发、建设运营服务。	3,200.00	-	
4	开封城发新智运营 科技有限公司	提供技术服务	为其在开封区域开展安全数智能化、城管数智能化及城市智能化探索提供产品及定制化开发、建设运营管理服务	3,500.00	55.80	

收入类小计	34,750.00	15,170.99	
总计	39,295.00	16,588.09	

### 三、本次新增关联方基本情况

#### 1、基本信息

企业名称：新奥控股投资股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：王玉锁

注册资本：800000 万元人民币

注册地址：廊坊开发区华祥路

经营范围：对城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电子机械制造、化工、建材制造等行业的投资、信息技术咨询服务；销售工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、仪器仪表、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、五金材料、装修材料、管件管材、门窗、办公设备、燃料油、润滑油、柴油、化工原料及产品（化学危险品及易燃易爆化学品除外）。（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）。

#### 2、主要财务指标

单位:亿元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	1,708.34	1,730.18
负债总额	1,040.56	1,038.39
流动负债总额	670.32	639.56
项目	2021年度（经审计）	2022年一季度（未经审计）
营业收入	1182.19	358.33
净利润	125.28	33.09

### 四、关联交易主要内容和定价政策

公司及其下属子公司将根据后续数智项目公开招标约定与规范，与新奥控股及其下属子公司签订的《联合体协议》参与项目投标，联合体将通过公开市场招标投标程序参与企业安全、城市安全数智化项目竞标，并根据公开招标文件规定的

条件确定最终中标单位及中标价格，预计公司及其下属子公司在中标项目中承担的总金额不超过 6 亿元人民币。公司董事会/股东大会将授权经营管理层根据投标项目进度的实际需要，自行决定本次联合体协议签署具体事项。

#### **五、本次关联交易对上市公司的影响**

公司与新奥控股及其下属子公司组建联合体参与投标有利于更好的发挥联合体各方业务能力和资源优势，实现各方优势互补，提高市场竞争力，有利于公司城市安全数智运营商战略实现，具有战略必要性。

上述关联交易均是在主营业务范围内发生的，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日