

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2023-061

新智认知数字科技股份有限公司 关于公司 2024 年度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：

- 本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
- 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较大依赖。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月 5 日召开第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”），本次会议应到董事 9 名，全体董事以通讯表决的方式出席了本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将公司 2024 年度日常关联交易预计公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2024 年度日常关联交易预计履行审议程序

第五届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 2 日以邮件的形式发出，会议按照预定的时间于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，全体董事出席了本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。董事会审议该关联交易事项时，关联董事张宇迎、张瑾、张军、熊亮、史玉江、王曦回避表决，与会董事以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过了本次日常关联交易议案。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

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股东大会审议，关联股东需回避表决。

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：

公司 2024 年度日常关联交易预计是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

我们一致同意将 2024 年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。

2、独立董事意见：

2024 年日常关联交易的预计是根据公司 2024 年经营计划确定，遵循“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在损害公司中小股东利益的行为；董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

综上，独立董事一致同意本次关联交易预计的相关事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

公司与实际控制人及其控制的其他子公司 2023 年度日常关联交易预计总额 42,670.00 万元，1-10 月实际发生 26,219.62 万元，尚有部分业务在 11-12 月发生并结算，预计全年实际发生额不超过预计总额。

具体情况如下：

单位：万元

序号	关联方	交易内容	2023年度 预计额	2023年度1- 10月实际发 生额（未经 审计）	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
1	廊坊易通程商务服务 有限公司	为公司提供场地租赁、行 政服务、物业管理、车辆 租赁等服务	482.00	186.94	—
2	廊坊易通程商务服务 有限公司	为公司提供物业管理及相 关附属配套设施服务	250.00	47.89	—
3	公司实际控制人控制 的其他下属企业	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	384.00	147.60	—
4	公司实际控制人控制 的其他下属企业	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	3,500.00	179.49	部分项目需求 延期
支出类合计			4,616.00	561.92	-
1	新奥天然气股份有限 公司及其下属子公司	为其提供企业安全、通用 安全数智能化产品及定制 化开发、建设运营服务	28,330.00	19,784.00	部分项目已在 商洽中，尚未 进入实施；另 有部分项目需 求延期
2	北海新绎游船有限公 司	为其港口航务进行数智化 改造提供产品及定制化开 发、建设运营服务。	2,200.00	1,500.96	—
3	新绎控股有限公司及 其下属子公司	为新绎旗下文化旅游综合 体提供数智能化改造	4,024.00	4,100.98	—
4	西藏旅游股份有限公 司及其下属子公司	为西藏景区提供安全物联 数智能化技术规划与建设	2,000.00	—	部分项目已在 商洽中，尚未 进入实施
5	公司实际控制人控制 的其他下属企业	提供数智能化技术能力与咨 询服务	1,500.00	271.76	—
收入类合计			38,054.00	25,657.70	-
总计			42,670.00	26,219.62	-

二、2024 年日常关联交易的预计情况

根据公司业务发展的需要，公司预计与实际控制人及其控制的其他子公司 2024 年度发生的日常关联交易不超过 40,945.95 万元（未包含联合体投标类业务），主要涉及提供企业安全数智化产品及定制化开发、改造、建设、运营等服务，以及采购智能终端产品、基础技术支持与服务、办公场所租赁、物业服务等。具体情况如下：

单位：万元

序号	关联方	交易类型	2024 年度 预计额	占同类业务 比例 (%)	2023 年 1- 10 月实际发 生金额 (未 经审计)	占同类业 务比例 (%)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
1	廊坊易通程商 务服务有限公司	接受服务	393.50	8.74%	234.83	7.86%	—
2	公司实际控制 人控制的其他 下属企业	接受服务	889.21	19.76%	147.60	4.94%	—
3	公司实际控制 人控制的其他 下属企业	采购产品、 接受服务	1,000.00	9.52%	179.49	0.35%	—
支出类合计			2,282.71	-	561.92	-	-
1	新奥天然气股 份有限公司及 其下属子公司	销售产品、 提供服务	30,663.24	20.44%	19,784.00	28.46%	燃气安全产品 成熟，数智化 改造需求持续 增加
2	新绎控股有限 公司及其下属 子公司	销售产品、 提供技术服 务	4,000	2.67%	4,100.98	5.90%	—
3	西藏旅游股份 有限公司及其 下属子公司	销售产品、 提供技术服 务	1,000	0.67%	-	-	—
4	公司实际控制 人控制的其他 下属企业	销售产品、 提供技术服 务	3,000	2.00%	271.76	0.39%	数智化改造等 需求增加
收入类小计			38,663.24	-	24,156.74	-	-
总计			40,945.95	-	24,718.66	-	-

除上述日常交易外，公司预计将与新奥天然气股份有限公司及其下属子公司根据企业/城市数智项目商机，发挥优势协同，成立联合体并共同参与项目投标，2024 年度授权金额 5 亿元。

三、关联方介绍

序号	公司名称	与上市公司关联关系	成立时间	注册资本	法定代表人	控股股东名称	主营业务
1	廊坊易通程商务服务有限公司	实际控制人控制下的除本公司以外的法人	2002年9月	60万元	尹学信	新奥集团股份有限公司	企业管理咨询；商务秘书服务；机动车修理与维护、汽车租赁、机动车驾驶员培训、代驾服务；单位后勤管理服务；采购代理服务；办公服务等
2	新奥天然气股份有限公司	实际控制人控制下的除本公司以外的法人	1992年12月	309,839.76万元	王玉锁	ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	以天然气为主的清洁能源项目建设，清洁能源管理服务，天然气清洁能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，商务咨询服务
3	新绎控股有限公司	实际控制人控制下的除本公司以外的法人	2019年5月	20,000万元	王玉锁	新奥集团股份有限公司	城市基础设施建设，能源开发、文化、旅游业、贸易的投资，文化园区基础设施建设与运营，文化旅游产业项目的投资，文化项目创意及营运管理，健康养老体验，健康生活服务，城市建设用地开发整理，房地产开发及经营，物业管理服务
4	西藏旅游股份有限公司	实际控制人控制下的除本公司以外的法人	1996年6月	22,696.55万元	胡晓菲	新奥控股投资股份有限公司	旅游业务；道路旅客运输经营；住宿服务；演出经纪；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理
5	新奥新智科技有限公司	实际控制人控制下的除本公司以外的法人	2020年6月	20,000万元	王玉锁	新奥资本管理有限公司	互联网信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；会议及展览服务；社会经济咨询服务；广告设

							计、代理;广告制作; 广告发布; 电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

四、定价依据

公司对以上关联交易的定价政策为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按照市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

五、关联交易对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

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，公司业务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

2023 年 12 月 6 日