

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2023-098

河南众诚信息科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额（1-11 月）	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				
销售产品、商品、提供劳务	销售产品、技术服务	100,000.00	20,585.60	
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	关联方为公司提供房屋租赁	3,500,000.00	2,132,123.10	
合计	-	3,600,000.00	2,152,708.70	-

(二) 关联方基本情况

关联方名称：河南众汇企业孵化器有限公司

住 所：郑州市金水区杨金路 199 号河南新科技市场 6 号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈允峰

注册资本：100 万元

经营范围：科技成果转化、转让，并提供相关的技术咨询、技术服务；通讯产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；房屋租赁；会务服务；物业服务（凭有效资质证经营）。

关联关系：同一实际控制人控制的企业
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）

2022 年度/2022 年 12 月 31 日	金额（万元）
总资产	213.39
净资产	203.39
营业收入	177.72
净利润	27.50

履约能力：不是失信被执行人，具备履约能力，不存在履约风险。

主要交易内容及预计金额：

公司向河南众汇企业孵化器有限公司销售商品及服务预计 10 万元；向其租赁房屋支付费用预计 350 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 6 日公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，通过该议案，并提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

2023 年 12 月 6 日公司第三届董事会第十八次会议审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事梁侃、梁友回避表决，通过该议案。列席的监事会成员确认所有关联董事均已回避表决，该关联交易事项的表决合规有效。

本关联交易议案无需提交股东大会。

（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） 定价政策和定价依据

公司与关联方的销售交易、租赁房屋，遵循按照市场定价的原则，公平合理；不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 定价公允性

公司与上述关联方的交易价格系按照市场方式确定，定价方式公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2024 年日常性关联交易在预计范围内，将由公司的管理层根据实际业务发展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易有利于公司业务开展，增加公司业绩增长潜力。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次 2024 年度日常性关联交易预计事项，已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并提交公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，列席的监事会成员确认所有关联董事均已回避表决，该事项无需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次预计关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》相关规定。本次预计关联交易相关事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形，不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上，保荐机构对于公司本次预计关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

（一）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

（三）《长江证券承销保荐有限公司关于河南众诚信息科技股份有限公司预计2024年日常性关联交易的核查意见》。

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2023年12月7日