

证券代码：872076

证券简称：智信信息

主办券商：申万宏源

广东智信信息科技股份有限公司

关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2019 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				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	出租办公场所	34,857.16	54,857.16	其中广东智信投资有限公司 2020 年只租用办公场所 2 个月。
合计	-	34,857.16	54,857.16	-

(二) 基本情况

公司根据业务发展及经营需要，对 2020 年度日常性关联交易进行预计，具体情况

如下：

关联方名称	交易内容	定价方式	交易金额（元）
广东智信投资有限公司	出租办公场所	市场公允	4,000.00
潮州市智信职业培训学校	出租办公场所	市场公允	20,571.44
潮州市信息化行业协会	出租办公场所	市场公允	10,285.72
合计	——	——	34,857.16

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年04月22日，公司第二届董事会第六次会议审议通过，关联董事蔡立群回避表决，其余4名非关联董事均表决通过该项决议，该议案需提交2019年年度股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

本次关联交易根据市场价格定价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计与广东智信投资有限公司发生关联租赁4,000.00元，与潮州市智信职业培训学校发生关联租赁20,571.44元，与潮州市信息化行业协会发生关联租赁10,285.72元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司正常需要，是合理的，必要的。

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。有利于公司的进一步发展。

六、 备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖公章的《广东智信信息科技股份有限公司第二届董事会第六次董事会决议》。

(二)经与会监事签字并加盖公章的《广东智信信息科技股份有限公司第二届监事会第三次监事会决议》。

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日