

证券代码：839418

证券简称：控汇股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市控汇智能股份有限公司

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	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	公司销售给杭州智控汇科技有限公司、北京控汇智能科技有限公司工控机及配件	5,000,000.00	568,284.46	公司业务发展需要
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				
合计	-	5,000,000.00	568,284.46	-

(二) 基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：杭州智控汇科技有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3730 号源越科技大楼 5 层 J 室

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3730 号源越科技大楼 5 层 J 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：张永和

实际控制人：张永和

注册资本：500 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；数据处理服务；计算机及办公设备维修

关联关系：该关联方为深圳市控汇智能股份有限公司参股子公司

名称：北京控汇智能科技有限公司

住所：北京市通州区观音庵北街 3 号院 1 号楼 1 至 2 层 132

注册地址：北京市通州区观音庵北街 3 号院 1 号楼 1 至 2 层 132

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：薛孟召

实际控制人：高丽红

注册资本：500 万元

主营业务：技术开发、咨询、服务、转让、推广；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；电子、通信与自动控制技术研究服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备（不含卫星地面接收、发射设备）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

关联关系：该关联方为深圳市控汇智能股份有限公司参股子公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于《关于确认 2023 年关联交易及 2024 年度日常关联交易预计》的议案，同意 5 票。

尚需经 2023 年度股东大会审议通过。

(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) 定价依据

深圳市控汇智能股份有限公司向杭州智控汇科技有限公司、北京控汇智能科技有限公司以市场价格销售工控机及配件，是双方正常经营活动所需，不存在损害公司利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式或协议方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开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

此次关联交易的目的是为了公司经营需要，关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《深圳市控汇智能股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳市控汇智能股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日