

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：五矿证券

深圳市诺安智能股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 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	经销公司商品	6,000,000.00	295,583.18	因本年度业务发展实际需要
委托关联人销售产品、商品	代理销售公司产品	2,000,000.00	189,562.84	因本年度业务发展实际需要
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	8,000,000.00	485,146.02	-

(二) 基本情况

1. 安徽诺安安全科技有限公司

注册地址：马鞍山市花山区信息路 50 号马鞍山绿意创意产业园 2 幢 13-14 层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：沈永美

注册资本：500 万元人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；安全系统监控服务；环境监测专用仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；特种劳动防护用品销售；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；水污染治理；水环境污染防治服务；室内空气污染治理；大气环境污染防治服务；环境保护专用设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务；各类工程建设活动（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）。

与公司的关联关系：公司重要股东潘银（持股 9.31%）的兄弟之配偶任该公司总经理，并持有其 50%股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次关联交易尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

（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

本次关联交易以市场公允价格为依据，交易价格是按市场方式协商确定，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和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 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据经营需要签署相关协议。2022 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议，超出部分将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易有利于公司经营发展, 对公司主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益情形，不会对公司的独立性产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

《深圳市诺安智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日