

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：长江承销保荐

深圳市诺安智能股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024) 年与关联方实际发生金额 (未经审计)	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	接受劳务	800,000.00	471,494.22	
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	1,200,000.00	737,623.89	
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	-	2,000,000.00	1,209,118.11	-

(二) 基本情况

1. 安徽诺安安全科技有限公司

注册地址：安徽省马鞍山市慈湖高新区东南大学国家大学科技园双创基地内孵化南楼（C 楼）7 层 X701-706

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；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；环境保护监测；环保咨询服务；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；生态资源监测；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；安防设备销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件开发；网络设备销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；炼油、化工生产专用设备销售；特种劳动防护用品销售；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；工业机器人销售；数字视频监控系统销售；网络技术服务；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；电子产品销售；信息安全设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；消防器材销售；特种设备销售；消防技术服务；地理遥感信息服务（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：特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与公司的关联关系：公司重要股东潘银（持股 9.40%）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十九次会议审议通过了《关于预计 2025 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。

根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。

（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。

（二） 交易定价的公允性

关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 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。2025 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会审议，超出部分将根据决策权限提交董事会和股东会审议。

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十九次会议决议》

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日