

福州达华智能科技股份有限公司

关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，会议以六票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方福建海峡区块链信息科技有限公司（以下简称“海峡区块链”）及其全资子公司发生日常性关联交易，主要为向关联方海峡区块链及其全资子公司采购原材料，预计年度关联交易总额不超过 20,000 万元，2022 年度同类交易实际发生总金额上限为人民币 5,000 万元，公司董事长陈融圣先生、董事韩芝玲女士、董事兼总裁曾忠诚先生分别为参股公司海峡区块链董事、董事长兼法人、经理，海峡区块链为公司关联法人，因此本次采购事项构成关联交易，公司董事会在表决本次关联交易事项时，关联董事陈融圣先生、韩芝玲女士、曾忠诚先生回避表决，独立董事已对本次关联交易出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。本次日常关联交易事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，关联股东陈融圣先生、曾忠诚先生将在股东大会上回避表决，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计 2023 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	2022年1-10月发生金额
向关联人采购原材料	海峡区块链及其全资子公司	设备采购、增值服务营销、设备装维服务及软件开发服务	市场价	20,000	0	0
	合计			20,000	0	0

(三) 2022年1-10月日常关联交易实际发生情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计额差异 (%)	披露索引
向关联人采购原材料	海峡区块链及其全资子公司	不适用	0	不适用	不适用	不适用	不适用。
	合计	不适用	0	不适用	不适用	不适用	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				

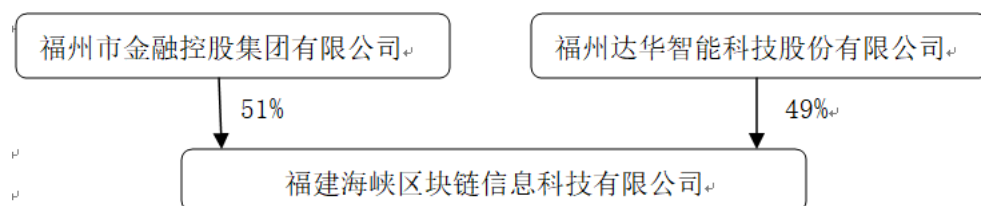
备注：公司于2022年11月28日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司向关联方采购提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司海丝卫星拟与参股公司海峡区块链签订采购合同，就设备采购、增值服务营销、设备装维服务及软件开发服务展开全面合作，金额上限为人民币5,000万元，具体内容详见公司于同日披露的《关于公司为控股子公司向关联方采购提供担保暨关联交易的公告》（公告编号2022-076）。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

- 1、公司名称：福建海峡区块链信息科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350104MA349MJT33
- 3、注册地址：福建省福州市长乐区文武砂镇壶江路 2 号中国东南大数据产业园 5 号研发楼
- 4、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 5、法定代表人：韩芝玲
- 6、注册资本：1000 万人民币
- 7、成立日期：2016-07-12
- 8、营业期限：2016-07-12 至无固定期限
- 9、经营范围：许可项目：互联网信息服务；食品互联网销售；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）（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）一般项目：大数据服务；网络技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；票务代理服务；机械设备租赁；会议及展览服务；经济贸易咨询；供应链管理服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；纺织、服装及家庭用品批发；母婴用品销售；农副产品销售；谷物销售；鲜肉零售；鲜肉批发；鲜蛋零售；鲜蛋批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；豆及薯类销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品零售；水产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、截至本公告披露日，福建海峡区块链信息科技有限公司的股权结构如下：



11、经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，海峡区块链不是失信被执行人。

12、最近一年又一期的主要财务数据：

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(经审计)
资产总额(万元)	220.20	808.20
负债总额(万元)	5.00	4.18
应收款项(万元)	192.44	785.64
股东权益合计(万元)	215.20	804.01
营业收入(万元)	935.77	1,123.61
营业利润(万元)	-0.62	-40.41
利润总额(万元)	-0.59	-40.41
净利润(万元)	-0.59	-40.41
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-184.16	-640.23

上述2021年度财务数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“华兴审字（2022）第22000890122号”无保留意见审计报告；2022年1-9月财务数据已经福云会计师事务所审计，并出具了“【2022】云审字第D-020号”无保留意见审计报告。

（二）与上市公司的关联关系

关联关系说明：公司董事长陈融圣先生、董事韩芝玲女士、董事兼总裁曾忠诚先生分别为参股公司海峡区块链董事、董事长兼法人、经理，海峡区块链为公司关联法人。

（三）履约能力

海峡区块链是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

本次关联交易涉及的业务包括设备采购、增值服务营销、设备装维服务及软件开发服务，本次关联交易遵循公平、合理的定价原则，交易双方本着平等互利原则参照市场价格通过友好协商签订协议。

2、关联交易协议签署情况

截止本公告出具之日，尚未签署关联交易的协议。未来公司及控股子公司与海峡区块链及其全资子公司将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内，按项目签订具体协议进行交易。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，根据公司的实际经营需要确定。可以推动公司及其控股子公司的业务增长，本次日常关联交易符合公司业务正常开展和发展需要。交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。上述交易有利于充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，实现优势互补，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对持续经营能力产生不利影响。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前对公司本次关联交易的有关资料进行了认真详细的审阅，基于独立判断，认为本次日常关联交易的事项，是基于双方业务发展需要，交易双方根据市场价格自愿协商确定相关服务费用，价格公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。基于上述情况，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对本次关联交易事项发表独立意见：经过认真审查，我们认为本次关联交易事项符合公司日常经营发展的需要，交易价格依据市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司和公司全体股东特

别是中小股东利益的情形，审议表决本次日常关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，因此我们同意此次日常关联交易事项。

六、备查文件

- 1、《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- 2、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
- 3、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《福州达华智能科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十九日