

河南思维自动化设备股份有限公司

关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 公司 2022 年度发生的关联交易是为了满足公司生产经营的需要，交易价格公允，交易金额较小，不影响公司的独立性。
- 《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况的议案》已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2022 年度日常关联交易执行情况的议案》。

2、监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 11 日召开第四届监事会第十二次会议审议通过了《公司 2022 年度日常关联交易执行情况的议案》。

3、独立董事意见

公司与关联方 2022 年度的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，该等关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。公司确定关联交易价格时，遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；关联方按照合同规定享受权利、履行义务，未发现通过关

联交易转移利益的情况。

4、审计委员会意见

公司 2022 年度发生的关联交易均按照相关规定履行了审批程序，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

(二) 公司 2022 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购原材料	深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“远望谷”）	450.00	411.31	不适用

二、关联方介绍和关联关系

关联方：深圳市远望谷信息技术股份有限公司

成立时间：1999 年 12 月

注册资本：73,975.74 万元

住所：深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27、28 楼

法定代表人：陈光珠

经营范围：电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软、硬件系统及其应用网络产品、移动手持终端产品、仪器仪表、自动化设备及系统、机箱机柜、微波通信塔的研发、生产、销售及相关业务咨询；移动电话机的研发、生产、销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务。（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），许可经营项目是：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

与上市公司的关联关系：远望谷是公司原持股 5% 以上的股东。因减持远望谷持有本公司的股份的比例持续下降，至 2021 年 6 月 9 日，远望谷持有本公司股份的比例降至 5% 以下（持有公司股份 13,626,028 股，占公司总股本的 4.99998%）。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，远望谷在其持股比例低于 5% 的未来 12 个月内（即

2022年6月9日前)依然是公司的关联方。2022年6月10日以来,远望谷已不再是公司关联方。

三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定按时履行,未发生关联方违约情形。根据公司对上述关联方的了解,公司关联方具备履约能力。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司向远望谷采购机车标签、车载编程器等产品,公司与远望谷之间的商品销售业务,本着诚实信用、公平合理的市场原则确定交易价格,该交易价格符合市场定价原则,合理、公允。

五、日常关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易以公平合理、等价有偿的市场原则进行交易,无损害公司利益的情况,关联交易的决策程序合法、有效。相关交易是为了满足公司生产经营的需要,符合公司实际情况,对公司的独立性没有造成实质性影响。

鉴于远望谷已不是公司关联方,2023年公司与远望谷的日常交易不属于关联交易。公司与其他关联人亦不存在关联交易。后续,公司如因业务开展需要确需与关联人发生关联交易,公司将及时履行审议程序和信息披露义务。

六、备查文件

- (一) 公司第四届董事会第十二次会议决议;
- (二) 公司第四届监事会第十二次会议决议;
- (三) 公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2023年4月12日