

关于预计2024年度日常关联交易额度的公告

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，不存在虚假记载、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

1. 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因日常经营与业务发展需要，预计 2024 年度与控股股东重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）及其同一控制下的关联企业重庆连盛同辉科技有限公司（以下简称“重庆连盛同辉”）等关联企业发生日常关联交易，交易总额不超过 2,500 万元。

2. 2024 年 4 月 7 日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会审议。

2024 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议了上述事项，关联董事艾远鹏先生、关联监事刘锋先生、冯丽宇女士因在交易对方的关联企业任职，对本次关联交易事项回避表决。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》关于最近十二个月内累计计算原则的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联方销售商品、提供劳务	绿发城建及其他关联企业	销售充电桩等产品、提供劳务和咨询业务	市场定价并协商确定	500.00	0.00	344.61
	重庆连盛同辉	销售充电桩等产品、提供劳务和咨询业务	市场定价并协商确定	2,000.00	0.00	6,570.37
小计				2,500.00	0.00	6,914.98

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2023 年度，公司及下属子公司向关联方绿发城建销售充电桩、提供劳务等的交易金额为 264.86 万元，向关联方重庆连盛同辉销售充电桩、提供劳务和咨询业务所发生的交易金额为 6,570.37 万元，向绿发城建其他关联企业销售充电桩、提供劳务等所发生的交易金额为 79.75 万元。

公司 2023 年度实际发生的日常关联交易事项均已按照相关法律法规履行了审议和披露程序。

二、关联方的基本情况

（一）重庆绿发城市建设有限公司

1. 基本情况

公司名称：重庆绿发城市建设有限公司

统一社会信用代码：91500227MA5YN16N1G

法定代表人：艾远鹏

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 6-6

注册资本：111,030 万元人民币

成立时间：2017 年 11 月 08 日

营业期限：2017 年 11 月 08 日至无固定期限

经营范围：许可项目：建设工程施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），汽车租赁（不得从事出租客运和道路客货运输经营）。（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：充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；居民日常生活服务；共享自行车服务；住房租赁；物业管理；非居住房地产租赁；景观和绿地设施工程施工；市政设施管理；物业管理（不含一级管理）；环境卫生管理；城乡市容管理；游览景区管理；园林绿化工程服务；自有房屋租赁；停车场服务；市场运营管理；酒店经营管理；国内广告代理、制作、发布；广告装饰工程。（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)

2. 股权结构：重庆绿发实业集团有限公司持股 100%。
3. 绿发城建为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，绿发城建为公司的关联法人。
4. 绿发城建具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。

(二) 重庆连盛同辉科技有限公司

1. 基本情况

公司名称：重庆连盛同辉科技有限公司

统一社会信用代码：91500120MAAC1U476L

公司类型：有限责任公司

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 6-2(自主承诺)

注册资本：4,850 万元人民币

成立时间：2021 年 10 月 20 日

营业期限：2021 年 10 月 20 日至无固定期限

经营范围：许可项目：供电业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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：系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；工程管理服务；规划设计管理；企业管理；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（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）。

2. 股权结构：

金额单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	重庆绿能启航私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,800.00	98.9691%
2	中汇联银投资管理（北京）有限公司	50.00	1.0309%
-	合计	4,850.00	100.0000%

3. 重庆连盛同辉为公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，重庆连盛同辉为公司的关联法人。

4. 重庆连盛同辉具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。

5. 截至 2023 年 12 月 31 日，重庆连盛同辉总资产 14,142.38 万元，净资产 4,351.50 万元，2023 年 1-12 月实现营业收入 1,282.16 万元，净利润-197.53 万元，上述财务数据已经审计。

三、关联交易的主要内容

公司及下属子公司与上述关联方进行交易时，将以市场公允价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则协商确定交易价格。为维护交易双方合法利益，公司与上述交易相对方将根据交易的具体情况在预计额度范围内签署合同，并严格按照合同履行。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次公司及下属子公司预计与关联方发生日常关联交易事项，系基于公司的生产经营及业务发展的正常需要，符合公司的主营业务战略布局。关联交易的价格参照市场公允价格，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖，对公司独立性不存在重大不利影响。

五、独立董事过半数同意意见

2024 年 4 月 7 日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议，本次会议由过半数独立董事共同推举的罗楠女士召集和主持。本次会议应参加表决独立董事 2 人，实际参与表决独立董事 2 人，最终以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。独立董事对本事项发表的意见如下：

经审核，针对本次关联交易预计事项，我们对关联方的基本情况以及日常关

关联交易预计的详细资料进行了事先审阅，公司本次 2024 年度日常关联交易额度预计事项系基于公司及子公司业务发展需要所作出的合理预计，交易定价遵循客观、公平、公允的原则，符合公司全体股东的利益及公司长远发展战略的需要，不会对公司的独立性产生重大影响，不存在利用关联关系损害公司和全体股东利益的情形。本次日常关联交易额度预计事项有利于进一步推动公司主营业务的可持续发展，关联方具备较强的履约能力，不会对公司正常经营及财务状况产生不利影响，公司审议本次关联交易额度预计事项的表决程序合法，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意本次日常关联交易额度预计事项，并同意提交至公司第八届董事会第二次会议审议，董事会审议本项关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次 2024 年度日常关联交易额度预计事项系基于公司及子公司业务发展需要所作出的合理预计，符合公司全体股东的利益及公司长远发展战略的需要，不会对公司的独立性产生重大影响，不存在利用关联关系损害公司和全体股东利益的情形。本次日常关联交易额度预计事项有利于进一步推动公司主营业务的可持续发展，关联方具备较强的履约能力，不会对公司正常经营及财务状况产生不利影响。本次关联交易事项已履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、备查文件

1. 第八届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
3. 第八届监事会第二次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。



重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日