

证券代码：400169

证券简称：江科宏 3

主办券商：天风证券

江苏宏图高科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	采购办公用品，采购系统软件、技术服务，采购电子产品。	8,600,000.00	6,043,070.52	业务量增加
出售产品、商品、提供劳务	销售办公耗材，销售系统软件，技术服务，销售办公耗材，销售铝杆铜杆，销售服务器等；销售养老产品。	26,760,000.00	11,519,878.67	业务量增加、机房升级改造、网关项目增项
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	公司作为出租方，向关联人出租房屋，收取租赁费	3,150,000.00	2,992,123.67	按合同增长
承租房屋	公司作为承租方，向关联人租赁房屋	134,980.67		
合计	-	38,644,980.67	20,555,072.86	-

(二) 基本情况

1、徐州市肿瘤医院

注册地址：徐州市鼓楼区环城路 131 号

法定代表人：张居洋

注册资本：3655.25 万元人民币

经营范围：中、西医诊疗服务（凭许可证核定内容经营）；健康管理服务；非金融性资产受托管理服务；企业管理服务；医疗设备租赁；商务信息咨询服务；物业管理；医疗领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等。

2、金鹏电子信息机器有限公司

注册地址：广州市高新技术产业开发区神舟路 9 号

法定代表人：钟红梅

注册资本：33241.1736 万元人民币经营范围：计算机批发；软件批发；计算机零配件零售；办公设备耗材零售；计算机技术开发、技术服务；软件零售；电子产品批发；计算机网络系统工程服务；信息技术咨询服务；安全技术防范产品批发；计算机零售；计算机及通讯设备租赁；通信设备零售；监控系统工程安装服务；软件开发；办公设备批发；软件服务；计算机零配件批发；通讯设备及配套设备批发；电子产品零售；通信设施安装工程服务；信息系统集成服务；安全技术防范产品零售；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；办公设备耗材批发；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）

3、三胞集团有限公司

注册地址：南京市雨花台区软件大道 68 号 01 幢

法定代表人：袁亚非

注册资本：200000 万元人民币

经营范围：房地产开发经营；电子计算机网络工程设计、施工、安装；电子计算机及配件、通信设备（不含卫星地面接收设施）开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询；摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电、水暖器材、陶瓷制品、电器机械、汽配、百货、针纺织品、电子辞典（非出版物）、计算器、文教办公用品销售；家电维修；实业投资；投资管理；自营和代理各类商品和技术

的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；生物医疗技术服务；医疗服务；健康管理。（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）

4、徐州新健康老年病医院有限公司

注册地址：徐州市鼓楼区奔腾大道 108 号

法定代表人：姜悦

注册资本：58130 万元人民币

经营范围：许可项目：医疗服务；医疗美容服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医院管理；物业管理；医疗设备租赁；专用设备修理；信息系统集成服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；养老服务；机构养老服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售（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）

5、南京新街口百货商店股份有限公司

注册地址：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号

法定代表人：翟凌云

注册资本：134613.2221 万元人民币

经营范围：预包装食品、散装食品（炒货、蜜饯、糕点、茶叶）、保健食品、冷热饮品销售；中餐制售；音像制品、卷烟、雪茄烟、烟丝、罚没国外烟草制品零售；百货、化妆品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、眼镜（不含角膜接触镜及护理液）、钟表、玉器、珠宝、金银制品、乐器、体育用品、文化办公用品、五金交电、电脑软、硬件及耗材、照相器材、电器机械及器材、普通机械、电子产品及通信设备、工艺美术品、自行车、电动车、汽车配件、化工产品、劳保用品、金属材料、木材、建筑材料、橡胶及制品、汽车（不含小轿车）销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营除外）；房屋销售、租赁；物业管理；经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；停车场服务；儿童室内软体游乐场；医疗行业投资；医疗信息服务；远程医疗软件研发、生产、销售；健康相关产业产品的技术开发、技术咨

询、成果转让、咨询服务；医疗器械的研究、开发及技术咨询；保健食品研发及信息咨询服务；养老服务。（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）许可项目：食品销售；出版物互联网销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：农副产品销售；水产品零售；医用口罩零售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；礼品花卉销售；玩具、动漫及游艺用品销售；宠物食品及用品零售；可穿戴智能设备销售（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）

6、宏图三胞高科技术有限公司

注册地址：南京市玄武区太平北路 106 号

法定代表人：廖帆

注册资本：154232.1688 万元人民币

经营范围：第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（按许可证所列范围经营）；出版物批发零售及网络发行；高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售（生产限分支机构经营）；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑回收、维修；代理发展电信业务；家电回收、安装、维修业务；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的除外）；摄影摄像服务；无人机技术开发、技术培训、租赁服务；承办展览展示；VR 和 AR 设备领域技术开发、技术服务、设备租赁；计算机及其辅助设备的租赁。（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）许可项目：食品互联网销售；食品销售；小食杂；酒类经营；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）生产；电子雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食

品销售（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）

7、南京宏图三胞科技发展有限公司

注册地址：南京经济技术开发区恒达路3号科创基地308室

法定代表人：廖帆

注册资本：1000万元人民币

经营范围：计算机技术、智能技术、软件技术及相关产品、网络设备、视听设备、音响设备、净化设备、美容器具研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；健身器材、家用电器、箱包、针纺织品、餐具、床上用品、家居用品、仪器仪表、玩具、文化用品、办公用品、化妆品、机械设备、汽车用品、电子产品销售；计算机系统集成服务；网络工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

8、湖北金鹏信息系统有限公司

注册地址：江岸区石桥一路3号标准厂房三期厂房A栋/单元9层（1）车间号908室

法定代表人：钟红梅

注册资本：3000万元人民币

经营范围：许可项目：劳务派遣服务（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：开发、销售计算机软件、通信设备软件；电子及通信系统、计算机网络及信息服务系统的系统集成、工程设计、销售、安装、调试、维修、技术咨询、安全防范电子系统租赁；文化用品、广告用品、工艺品（不含象牙及其制品）的销售（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）

9、江苏禾康养老产业（集团）有限公司

注册地址：南京市江宁区经济技术开发区水长街8号1幢

法定代表人：余燕

注册资本：3265.3万元人民币

经营范围：软件开发、技术转让、技术服务；网络技术开发、技术咨询；网络设备安装、维护；医疗服务；旅游服务；智能家居产品、电子产品、通信设备、物

联网应用系统设备研发、安装、销售及售后服务；电子商务；计算机软硬件及辅助设备、通信设备、通讯器材销售；物联网智能终端设备研发、生产、销售；信息系统集成；建筑工程、电气安装工程、管道和设备安装工程施工；室内外装饰工程设计与施工；老年护养产业托管；老年人、残疾人养护服务；健康管理咨询；商务信息咨询；数据处理服务；信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成服务；家政服务；保洁服务；电子通信产品的研发、销售；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）一般项目：第二类医疗器械销售（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、江苏安康通健康管理服务有限公司

注册地址：南京市玄武区太平北路 106 号三楼

法定代表人：张轩

注册资本：321 万美元

经营范围：生产老人护理和呼叫求助产品；销售自产产品并提供售后服务；信息咨询及服务；开发、研制网络通信、智能化管理咨询系统；安装和维修电子电器产品、五金交电产品；软硬件系统研制、集成安装和服务；数据处理和咨询服务；家政服务；社区服务与居家养老服务；健康咨询服务；体育运动咨询服务；为老年人提供看护服务；康复护理服务；计算机软硬件销售。（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）许可项目：建设工程设计；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机构养老服务；专业设计服务；护理机构服务（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；移动通信设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；家用电器销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；住宅水电安装维护服务（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）

11、北京乐语通讯连锁沭阳采购中心有限公司

注册地址：宿迁市沭阳县迎宾大道东首（软件产业园大厦 B 栋 901 室）

法定代表人：张晓波

注册资本：20000 万元人民币

经营范围：计算机软硬件研发、生产销售及售后服务, 通讯技术的开发、咨询、技术许可、技术转让, 从事移动电话及配件、电子通讯设备及终端产品、计算机软硬件及其他电子产品的批发, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）, 房屋及柜台租赁, 展览服务。

（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）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

1、2024 年 4 月 24 日, 公司第九届董事会第七次会议以同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》, 关联董事回避了表决。

2、公司独立董事事前认可本次日常关联交易预计事项并发表独立意见: 公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营范围内发生的常规业务, 其定价原则与独立第三方交易一致, 交易价格公平合理。本次日常关联交易预计的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定, 关联董事回避了表决, 未损害公司及其他股东, 特别是中小股东和非关联股东的利益。

3、公司董事会审计委员会对上述议案进行了事先审核, 认为 2024 年拟发生的日常关联交易符合公司正常生产经营之需, 交易定价遵循市场化原则, 以市场价格为基础, 经双方协商一致确定, 不存在损害上市公司及全体股东利益的情况, 公司主要业务不会因而对关联人形成依赖, 同意将该议案提交公司董事会审议。

4、2024 年 4 月 24 日, 公司第九届监事会第四次会议以同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

5、该议案无需提交公司股东大会审议。

（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

公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易是公司与关联方在公开、公平、公正的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东以及非关联股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常关联交易范围内，董事会授权公司管理层根据子公司业务的实际需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，上述交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。相关交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

六、备查文件目录

- （一）《江苏宏图高科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》；
- （二）《江苏宏图高科技股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》；
- （三）独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- （五）审计委员会关于第九届董事会第七次会议相关事项的书面审核意见。

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日