

证券代码：836577

证券简称：华泓科技

主办券商：开源证券

北京华泓科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是补充确认 2019 年度偶发性关联交易。

北京华泓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年度向关联方深圳华泓物联技术有限公司采购商品合计人民币 188,318.50 元。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易》议案。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳华泓物联技术有限公司

住所：深圳市南山区南头街道南海大道西桃园路南西海明珠花园 F 座 11 楼 A23

注册地址：深圳市南山区南头街道南海大道西桃园路南西海明珠花园 F 座 11 楼 A23

企业类型：有限公司

法定代表人：刘延鹏

实际控制人：刘延鹏

注册资本：100 万元

主营业务：企业定制软件开发、设计及系统集成服务

关联关系：公司实际控制人刘延鹏控股并担任法定代表人、总经理、执行董事

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

以上关联交易属于公司正常经营行为，遵循有偿、自愿平的商业原则，以市场方式确定交易价格，经确定的交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产情况无不良影响，故以上关联交易不存在损害公司、股东利益的情形也不会对公司的独立性产生负面影响。

四、交易协议的主要内容

2019 年因公司发展需要与深圳华泓物联技术有限公司累计采购商品金额为 188,318.50 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司业务持续稳定发展，没有损害公司及股东利益。

六、备查文件目录

《北京华泓科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京华泓科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日