

证券代码：872026

证券简称：中恒安

主办券商：太平洋证券

北京中恒安科技股份有限公司关联交易公告

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

本公司与北京云谷信息技术有限公司签订技术开发合同，合同主要内容是北京云谷信息技术有限公司受本公司委托承担产品研发中的技术评审及部分产品开发工作。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 2 月 9 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《北京中恒安科技股份有限关联交易的议案》，其中涉及到的关联交易，关联董事南鹏、朱宁、朱海军回避表决。表决结果：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。根据《公司章程》规定，本项议案需提请公司股东大会审议。

（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：北京云谷信息技术有限公司

住所：北京市海淀区马连洼北路 8 号 C 座四层 406-C007

注册地址：北京市海淀区马连洼北路 8 号 C 座四层 406-C007

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱海军

实际控制人：朱海军

注册资本：100 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京云谷信息技术有限公司的法人朱海军是北京中恒安科技股份有限公司的关联董事。南鹏是北京云谷信息技术有限公司的股东，朱宁是南鹏配偶。

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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

本公司与北京云谷信息技术有限公司签订的技术开发合同总金额不超过 500,000.00 元，具体以实际发生为准。提供服务方为北京云谷信息技术有限公司，接受服务方为北京中恒安科技股份有限公司。支付方式为网银转账，支付期限为分期付款。

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及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。公司与关联方之间发生的关联交易均处于公司自身利益的考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不当利益的情况；公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）《北京中恒安科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- （二）《技术开发合同》

北京中恒安科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日