

证券代码：839289

证券简称：百得科技

主办券商：申万宏源承销保荐

山西百得科技开发股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020) 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				
出售产品、商品、提供劳务	系统集成及销售代理产品	10,000,000	4,387,873.08	根据公司实际需求进行销售
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	采购自产产品及代理产品	10,000,000	126,460.18	根据公司实际需求进行销售
合计	-	20,000,000	4,514,333.26	-

(二) 基本情况

名称：山西百信信息技术有限公司

住所：山西综改示范区太原唐槐园区横河西二巷 5 号百信信创产业基地 6 号楼 3 层 301-310

注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区横河西二巷 5 号百信信创产业基地 6 号楼

3 层 301-310

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王宪朝

实际控制人：王宪朝

注册资本：150,000,000.00

主营业务：计算机硬件产品、电子产品的技术研发、生产与销售；计算机系统集成及技术咨询、技术开发、技术转让及技术服务；安全技术防范系统；设计、安装、监理、运营；信息安全解决方案及安全集成业务；集成电路及应用产品的设计与销售；计算机软硬件及配件耗材、电子产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器设备、机械设备及零部件的销售。

关联关系：受同一控制人王宪朝控制

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过关联交易事项，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事韩凌、王宪朝回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

本次交易公平、定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易使公司，符合公司和全体股东利益。本次关联交易金额为公司 2020 年营业收入的 39.49%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、 备查文件目录

《山西百得科技开发股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日