

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通科技股份有限公司

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	关联方为公司提供智能卡模块封装加工业务。	5,000,000	1,000,000	公司预计 2021 年业务量会增多
出售产品、商品、提供劳务				
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				
合计	-	5,000,000	1,000,000	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称：深圳明通半导体技术有限公司

注册地：深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋西坊工业区 12 栋厂房 B301

经营范围：一般经营项目是：半导体模块封装的技术研发、销售、检测及技术咨询；IC 卡芯片及模块、电子产品、集成电路产品的研发、销售、检测、咨询、技术服务；计算机软硬件的研发、销售、检测、咨询、技术服务；国内贸易；货物及技术进出口。，许可经营项目是：半导体模块封装的生产与加工；IC 卡芯片及模块、电子产品、集成

电路、计算机产品的生产与加工。

2、关联关系：

公司持有深圳明通半导体技术有限公司 40%股份。

3、关联交易：

2019 年度公司因业务发展需要，根据公司章程及议事规则经总经理审议批准，与关联方深圳明通半导体技术有限公司发生交易，预付 1,000,000 元，该笔交易于 2020 年内完成。2021 年关联交易是根据北京意诚信通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度实际经营情况及 2021 年度业务发展需要，公司对 2021 年度日常性关联交易进行了合理的预估。涉及需要披露的 2021 年度日常性关联交易金额不超过人民币 5,000,000 元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2021 年 4 月 21 日，北京意诚信通科技股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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

公司与关联方进行的业务往来构成的关联交易以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行。上述关联交易按照经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。上述预计关联交易系在自愿平等的基础上达成一致，将本着公、公平、公正的原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易是北京意诚信通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度实际经营情况及 2021 年度业务发展需要，公司对 2021 年度日常性关联交易进行了合理的预

估。涉及需要披露的 2021 年度日常性关联交易金额不超过人民币 5,000,000 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平自愿、合理公允、等价有偿的基本原则，业务往来构成的关联交易依据市场价格定价、交易，反担保构成的关联交易具有合理性和必要性，不存在损害公司利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《北京意诚信通科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《北京意诚信通科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

北京意诚信通科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日