

证券代码：833175

证券简称：浩瀚深度

主办券商：国金证券

## 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于新增预计 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、日常关联交易预计情况

#### （一）预计情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于 2021 年度日常性关联交易预计的议案》，并提交 2020 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（2021-017）。

公司于 2021 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补充确认 2021 年度超出日常关联交易预计的议案》，并提交 2021 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2021 年度超出日常关联交易预计的公告》（2021-071）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	产品、技术及相关服务采购	20,000,000	16,817,747.68	20,000,000	40,000,000	8,718,600	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售产品及服务	2,000,000	0	0	0	661,057.61	无
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	-						-

## (二) 基本情况

名称：北京新流万联网络技术有限公司；

住所：北京市朝阳区酒仙桥东路1号院8号楼6层；

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号院8号楼6层；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：陈立春；

实际控制人：张晖；

注册资本：1,000万元；

主营业务：经营电信业务；技术推广服务；计算机系统服务；数据处

理；基础软件服务；应用软件服务；

关联关系：公司董事长张跃持有新流万联 20%股份，同时担任新流万联董事。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2021 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第十二次会议审议了《关于补充确认 2021 年度超出日常关联交易预计的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联方张跃及其一致行动人雷振明回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该关联交易出具了事前认可意见。

### （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

公司与关联方的合作遵循公平有偿、自愿合作的原则，价格公允，履约条件与一般客户无异，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

公司以采购订单的形式向新流万联发出采购要约，新流万联接采购订单的要求向公司发货。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的交易充分利用了双方的资源优势，提升经营效益，双赢互惠，遵循公平、合理的定价原则，有利于公司的业务发展，是合理、必要的。

上述关联交易，满足公司的日常经营需要，有利于促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司的经营发展、业务提升有积极的影响。

## 六、备查文件目录

（一）《第三届董事会第十二次会议决议》。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

董事会

2021年10月29日