

证券代码：872691

证券简称：睦通科技

主办券商：开源证券

北京睦通科技股份有限公司补充确认关联交易公告

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

2021年8月至12月，公司与关联方北京中民若家超市连锁管理有限公司发生交易，交易价格在市场价格基础上确定，现予以补充确认。具体见下：

序号	关联公司	交易类型	交易内容	交易方式	合同签订时间	金额（元）
1	北京中民若家超市连锁管理有限公司	提供劳务	技术开发	现金	2021年8月16日	2,200,000.00
合计		-	-	-	-	2,200,000.00

（二）表决和审议情况

2021年12月10日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议了《关于补充确认关联交易》的议案，因董事莫世康、莫云碧、范方义与本关联交易有关而回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：北京中民若家超市连锁管理有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区景园北街2号36幢3层02-302室

注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 36 幢 3 层 02-302 室

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：莫世康

实际控制人：莫世康

注册资本：40000 万元

主营业务：企业管理；供应链管理；电子信息技术咨询、技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；企业形象策划；餐饮管理、酒店管理。

关联关系：公司股东北京中民忠锋信息科技有限公司、北京中民燃气工程安装有限公司与北京中民若家超市连锁管理有限公司均为北京中民燃气有限公司的全资子公司。

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

公司与关联方之间发生的关联交易，以市场价作为定价原则，公平、合理确定。

四、交易协议的主要内容

北京中民若家超市连锁管理有限公司委托公司对“中民若家连锁超市系统”进行二次开发，已于 2021 年 8 月 16 日签订《技术开发合同》，合同约定技术开发费用为人民币 2,200,000.00 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健康、稳定、快速发展的必然需求，是合理、必要的，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

《北京睦通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京睦通科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日