

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

## 北京合力思腾科技股份有限公司

## 关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 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	IT 产品和服务	10,000,000.00	428,185.84	根据业务实际需要采购 IT 产品与服务
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	-	10,000,000.00	428,185.84	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
----------	----	------	-------

北京艾秀信安科技有限公司	北京市海淀区北蜂窝2号中盛大厦9至10层915A	有限责任公司	安兰亭
刘水、安兰亭	北京市海淀区西二旗领秀新硅谷B区60号楼1-402		

## 2、关联关系

公司第一大股东、董事长刘水与北京艾秀信安科技有限公司法定代表人、总经理安兰亭是夫妻关系。

## 3、交易协议的主要内容

公司（包含受公司同一控制下的子公司、孙公司）预计2022年度向北京艾秀信安科技有限公司采购的IT产品和服务金额为1000.00万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022年4月26日，公司第四届董事会第五次会议审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》，根据法律、法规和公司章程等规定，本议案涉及关联交易事项，公司董事长刘水须回避表决。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

### （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

上述关联采购是为了满足公司业务发展和经营需要，参照市场定价，协商确认价格，是公允、合理的定价方式，属于正常的商业交易行为，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

#### 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

上述关联交易是满足公司业务发展和经营需要，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。不存在任何不正当行为，也不存在损害公司和公司股东利益的行为。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易未对公司经营产生不良影响，亦未损害公司和其他股东利益。

#### 六、 备查文件目录

##### （一）《北京合力思腾科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日