

证券代码：836577

证券简称：华泓科技

主办券商：开源证券

北京华泓科技股份有限公司

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	采购设备、软件、技术服务	3,580,000.00	1,427,433.18	生产计划受疫情影响，原材料市场受到冲击，因此特定领域生产的原材料没有按原计划采购。
出售产品、商品、提供劳务	销售设备、软件、技术服务	1,680,000.00	180,000.00	公司经营发展需要
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	-	5,260,000.00	1,607,433.18	-

(二) 基本情况

北京华泓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华泓科技”）及其合并报表内子公司与深圳华泓物联技术有限公司（简称“华泓物联”）签订协议，交易标的为技术

服务及设备、软件采购；预计公司及其子公司与华泓物联 2022 年发生日常关联交易共计 526 万元。

1、关联方基本情况

名称：深圳华泓物联技术有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道固兴社区骏翔 U8 智造产业园 U5 栋 507

注册地址：深圳市宝安区西乡街道固兴社区骏翔 U8 智造产业园 U5 栋 507

企业类型：有限公司

实际控制人：刘延鹏

注册资本：1000 万元

主营业务：企业定制软件开发、设计及系统集成服务

2、关联关系

公司实际控制人刘延鹏为关联公司的法定代表人、股东、总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十八次会议审议通过上述关联交易事项：

审议通过《关于 2022 年日常性关联交易预计》议案，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议批准。

（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

公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为预计 2022 年度关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要

内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则,公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

《北京华泓科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京华泓科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日