

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

北京亿创网安科技股份有限公司

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	接受劳务	800,000	500,000	因公司业务发展与生产经营所需
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	为公司及子公司提供无息借款	3,000,000	74,201.80	因公司及子公司业务发展与生产经营所需
合计	-	3,800,000	574,201.80	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京北达为新高科技有限公司

住所：北京市昌平区回龙观镇生命园路4号院6号楼2层201内03号（昌平示范区）

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

实际控制人：张西瑞

主营业务：技术开发；数据处理（仅限PUE值在1.5以下）；基础软件服务、应用软件开发；销售计算机及辅助设备。

2. 自然人

姓名：马建民

住所：山西省大同市城区玄东花园

3. 自然人

姓名：周梅英

住所：山西省太原市迎泽区韶九巷

（二）关联关系

北京北达为新高科技有限公司为公司法人股东，持有公司股份5,804,840股，占公司总股本的20.2104%；法定代表人张西瑞为公司董事，监事周永宏为公司监事会主席。

马建民系公司控股股东、实际控制人，为公司法定代表人、董事长、总经理，持有公司股份9,522,765股，占公司总股本的33.1550%。

周梅英系公司控股股东、实际控制人，为公司副董事长、财务负责人，持有公司股份13,390,386股，占公司总股本的46.6207%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第二次会议审议《预计2022年日常性关联交易》议案，本议案涉及关联交易事项，关联董事马建民、周梅英、张西瑞回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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

公司与关联方之间的相关交易，有利于公司业务的发展和补充流动资金不足，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围与额度内，由公司经营管理层根据实际情况签署相关协议，确定相关交易内容、成交金额、支付方式与支付期限等具体约定条款。

1. 接受劳务关联交易

公司预计 2022 年度从北京北达为新高科技有限公司接受劳务服务共计 80 万元。

2. 结合公司 2021 年度的实际情况及 2022 年度的日常经营需要，为补充公司流动资金，对 2022 年度向关联方借款进行如下合理预计：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计发生金额
借款给公司及子公司	马建民	董事向公司及子公司提供短期无息周转资金	不超过 100 万元
借款给公司及子公司	周梅英	董事向公司及子公司提供短期无息周转资金	不超过 100 万元
借款给公司及子公司	北京北达为新高科技有限公司	股东向公司及子公司提供短期无息周转资金	不超过 100 万元

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的日常性关联交易是公司及子公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性、必要性。公司及子公司与关联方之间的相关交易，有利于公司及子公司业务的开展和补充资金不足，不会对公司及子公司独立性产生影响，不会对公司及子公司财务状况及经营情况产生重大影响，有利于公司及子公司持续稳健经营。公司及子公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《北京亿创网安科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日