

证券代码：430657

证券简称：ST 楼兰

主办券商：开源证券

大连楼兰科技股份有限公司追认关联交易公告

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 年本公司发生的关联交易如下：

公司向北京润霖汽车科技有限公司销售商品，交易金额：724,690.25 元。

公司向北京润霖汽车科技有限公司提供服务，交易金额：1,912,668.66 元。

北京润霖汽车科技有限公司为公司持股 49%的联营企业，因此是公司的关联方。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议《关于追认 2021 年度偶发性关联交易》议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事郭鑫、吴晓婷应进行表决权回避。

根据公司《关联交易管理制度》，该议案尚需提请公司股东大会审议。

（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：北京润霖汽车科技有限公司

住所：北京市海淀区三里河路 1 号 1 号楼三层 5117

注册地址：北京市海淀区三里河路 1 号 1 号楼三层 5117

企业类型：有限责任公司

法定代表人：方晓春

实际控制人：北京易车信息科技有限公司

注册资本：10,000,000.00

主营业务：技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；企业管理咨询；投资咨询；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金、交电、文化用品、体育用品、通讯设备；工程技术咨询；建设工程项目管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京润霖汽车科技有限公司为公司持股 49% 的联营企业，因此是公司的关联方，不存在其它如产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

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

公司与关联方本着公平、公正、等价有偿的原则采用的具体定价依据如下：

- 1、有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；
- 2、如无国家定价，则适用市场价格；
- 3、如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

四、交易协议的主要内容

公司向北京润霖汽车科技有限公司销售商品，交易金额：724,690.25 元。

公司向北京润霖汽车科技有限公司提供服务，交易金额：1,912,668.66 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展需要，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

上述关联交易事项对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司的独立

性没有因上述关联交易受到不利影响，且不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、备查文件目录

公司第四届董事会第五次会议决议。

大连楼兰科技股份有限公司追认

董事会

2022年4月29日