

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：国盛证券

北京北方科诚信息技术股份有限公司
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 | 委托提供技术服务人员 | 20,000,000.00 | 22,657,850.30 | |
| 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 | - | 20,000,000.00 | 22,657,850.30 | - |

（二） 基本情况

名称：海南自贸区北方科诚科技发展有限公司

注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区疏港南路（海南生态软件园孵化大楼）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：苏喜红

实际控制人：苏喜红

注册资本：500 万元

主营业务：计算机系统软件开发、软件销售、技术人员外派

关联关系：苏喜红女士为本公司的控股股东、实际控制人、董事长，苏喜红女士持有海

南自贸区北方科诚科技发展有限公司 90%的股权，为其控制的企业。

2. 自然人

姓名：苏喜红

住所：北京市丰台区丰桥路 7 号院 1 号楼 2-701

关联关系：苏喜红女士为本公司的控股股东、实际控制人、董事长，苏喜红女士持有海南自贸区北方科诚科技发展有限公司 90%的股权，为其控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，对以上日常性关联交易进行预计，因本议案涉及关联交易，董事苏喜红、苏喜萍、何雨濛回避表决，出席董事会的非关联董事不足 3 人，该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

海南自贸区北方科诚科技发展有限公司向公司提供的人员最终外派到石化盈科信息技术有限责任公司，公司同时与石化盈科信息技术有限责任公司进行人员费用结算，再与海南自贸区北方科诚科技发展有限公司进行相应费用的结算。石化盈科信息技术有限责任公司与公司、海南自贸区北方科诚科技发展有限公司均不存在关联关系。

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，不存在损害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 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易用以满足双方公司日常经营需要，上述预计关联交易是合理、必要和真实的。

六、 备查文件目录

《北京北方科诚信息技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月29日