

证券代码：835463

证券简称：ST 迈思

主办券商：太平洋证券

北京迈思汇智科技股份有限公司

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	1,200,000	0	基于公司实际业务预期发展情况进行预计
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	4,800,000	5,611,660.26	基于公司实际业务预期发展情况进行预计
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	-	6,000,000	5,611,660.26	-

(二) 基本情况

新疆利德信息科技工程有限公司向公司提供新疆地区项目执行的人工劳务及迈思汇智向新疆利德信息科技工程有限公司销售产品。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年6月16日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王敬瀚回避表决。

2022年6月16日，公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案将提交2021年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在公司2022年度日常关联交易计划范围内，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

上述关联交易为2022年公司生产经营所需的日常性关联交易，系公司提高生产经营效益的正常所需，具有合理性和必要性。

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

《北京迈思汇智科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《北京迈思汇智科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京迈思汇智科技股份有限公司

董事会

2022年6月17日