

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补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2021 年度，公司向关联方新疆利德信息科技工程有限公司销售软件及部分硬件产品，交易金额为 5,611,660.26 元。

（二）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了《关于补充确定关联交易的议案》；审议表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案涉及关联交易事项，关联董事王敬瀚回避表决。

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。

（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：新疆利德信息科技工程有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖路 455 号软件园创智大厦 B 座 23 层 2301、2302 室

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖路 455 号软件园创智大厦 B 座 23 层 2301、2302 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王桂林

实际控制人：王敬瀚

注册资本：10000 万

主营业务：建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工业互联网数据服务；物联网技术研发；电子产品销售；计算机及通讯设备租赁；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；消防器材销售；安全系统监控服务；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；轻质建筑材料销售；电线、电缆经营；家具销售；五金产品研发；办公用品销售；数据处理服务；信息技术咨询服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；通信设备销售；非居住房地产租赁；企业管理咨询；通讯设备销售；信息系统集成服务；住房租赁；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司控股股东、实际控制人王敬瀚是新疆利德信息科技工程有限公司的参股股东,持有新疆利德信息科技工程有限公司 10%的股权;王桂林(王敬瀚之父)持有新疆利德信息科技工程有限公司 90%的股权。新疆利德信息科技工程有限公司是王敬瀚控制的公司。

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

公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格遵循市场公允价格，不存在损害公司、股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

2021 年度，公司向关联方新疆利德信息科技工程有限公司销售软件及部分硬件产品，交易金额为 5,611,660.26 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司及关联方新疆利德信息科技工程有限公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司及关联方新疆利德信息科技工程有限公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

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

董事会

2022年6月17日