

证券代码：430664

证券简称：联合永道

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联合永道软件股份有限公司关联交易公告

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

公司 2023 年拟向北京新致君阳信息技术有限公司及其控股股东上海新致软件股份有限公司采购金额不超过 500 万元的技术开发服务。

（二）表决和审议情况

2022 年 12 月 14 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于<2023 年新增向关联方北京新致君阳信息技术有限公司及其控股股东上海新致软件股份有限公司采购技术开发服务>的议案》，实际出席董事 5 人，通过 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案不涉及关联董事，无需回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

（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：北京新致君阳信息技术有限公司

住所：北京市顺义区金航西路 4 号院 2 号楼 4 层 419 室-K019

注册地址：北京市顺义区金航西路 4 号院 2 号楼 4 层 419 室-K019

注册资本：10000 万人民币

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发服务（不含医用软件）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。

法定代表人：10000 万人民币

控股股东：上海新致软件股份有限公司

实际控制人：郭玮

关联关系：持股 5% 以上股东及其母公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的合作，其定价依据为技术开发人员经验以及提供服务时间的市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易由各方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

在审议的 2023 年关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议，具体合同或协议以实际发生时签订的版本为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司经营需要，有利于公司持续稳定经营和业务发展，能够有效提升公司盈利能力。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性造成重大影响。

六、备查文件目录

《北京联合永道软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2022年12月14日