

证券代码：870095 证券简称：伟泽股份 主办券商：粤开证券

北京伟泽测绘股份有限公司
关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)年年初至披露日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				
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	租赁办公用房	727,520.40	727,520.40	不适用
合计	-	727,520.40	727,520.40	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：北京港咨工程管理有限公司
公司住所：北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 38 号楼 6 层 601 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吕巧珍

实际控制人：杨国仲

注册资本：100 万元

主营业务：工程项目管理；技术咨询；自有工业用房出租；物业管理。

2. 关联关系

北京港咨工程管理有限公司为公司共同实际控制人杨国仲（持伟泽股份比例 50.00%）、吕巧珍（持伟泽股份比例 47.00%）夫妇控股的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 1 月 10 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

表决情况：有效表决票共 5 票，其中同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：该议案涉及关联交易事项，无需要回避表决的关联董事。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易定价是依据市场价格定价、交易，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

在预计的关联交易范围内，由公司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

（一）必要性

上述关联交易系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的交易行为。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司经营及财务无重大影响。

六、 备查文件目录

《北京伟泽测绘股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京伟泽测绘股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日