

证券代码：430099

证券简称：清北芯片

主办券商：粤开证券

## 北京清北芯片新技术股份有限公司

## 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                | 公司关联方北京壹北网旅游股份有限公司（下称“壹北网”）向公司控股子公司北京快车网汽车销售有限公司（下称“快车网”）收取平台保证金。 | 200,000,000   | 0.00             | 受疫情影响，快车网与壹北网协商暂缓缴纳保证金，壹北网考虑到企业资金困难，同意 2022 年度内不收取保证金，故 2022 年度与壹北网实际发生交易金额为 0 元。2023 年预计关联交易金额 2 亿，主要原因为企业预计 2023 年上半年完成定向增发，增 |

|    |   |             |      |  |
|----|---|-------------|------|--|
|    |   |             |      | 发后公司资金充沛，业务量将明显上涨，对应支付的平台保证金加大，预计发生关联交易金额大幅增加。 |
| 合计 | - | 200,000,000 | 0.00 | -  |

## （二）基本情况

### （一）关联方基本情况

名称：北京壹北网旅游股份有限公司

住所：北京市东城区后永康胡同 17 号 10 号楼 1 层 118A 室

注册地址：北京市东城区后永康胡同 17 号 10 号楼 1 层 118A 室

企业类型：股份有限公司

法定代表人（如适用）：林钟榕

实际控制人：林钟榕

注册资本：4,360 万元

主营业务：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；市内包车客运；销售食品；代售机票、火车票；承办展览展示；会议服务；劳务服务；经济信息咨询；旅游信息咨询；餐饮管理；技术推广服务；企业管理咨询；计算机系统服务；电脑图文设计；打字、复印服务；摄影服务；公共关系服务；会议服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；设计、制作广告；销售通讯设备、日用品、家用电器、厨房用具、机械设备、汽车、汽车零配件、摩托车零配件。

### （二）关联关系

壹北网执行董事、法定代表人林钟榕持有 14.38% 公司股份，系公司股东、董事、总经理、法定代表人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 10 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(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

上述关联交易是遵循公平、自愿、合理的商业原则，满足公司资金临时周转需要，为公司日常性关联交易。公司与关联方所产生的交易系公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司的支持行为，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

快车网与壹北网于 2020 年 3 月 10 日签订《快车网平台技术服务协议》。根据协议安排，壹北网为快车网无偿提供网站平台建设及维护服务。根据快车网在平台预计销售金额及其他协议约定事项，壹北网向快车网收取网站平台使用保证金，最多不超过人民币 3,000 万元，该笔款项属于押金性质，待交易完毕后，该笔款项将原路退回。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 25 日在股转系统网站披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。2021 年度实际发生保证金 450 万元，壹北网已于 2021 年 12 月 10 日全额退回。

根据业务量调整，快车网、壹北网于 2022 年 1 月 21 日签订《快车网平台技术服务补充协议》，按预计金额收取保证金，预计多笔交易金额合计最多不超过人民币 2 亿元。2022 年度实际发生保证金 0 元。

公司目前已成功接洽多家汽车供应商及客户，并与部分供应商签订《2023 年度汽车采购计划书》，预计 2023 年度营业收入将继续大幅上涨，基于快车网预计平台销售收入预期，将继续按预计金额收取保证金，预计多笔交易金额合计最多不超过人民币 2 亿元。该款项仍属押金性质，待交易完毕后，该款项将原路退回。其余事项与原协议保持一致。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易系关联方壹北网为控股子公司快车网无偿提供网络平台，所支付款项系押金性质，为公司单方面获得利益的交易，有利于公司的生产经营及长远发展，不存在

损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《北京清北芯片新技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

北京清北芯片新技术股份有限公司

董事会

2023年1月10日