

证券代码：430296

证券简称：平安力合

主办券商：东莞证券

北京平安力合科技发展股份有限公司

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	向关联方浙江东越智能设备有限公司、云联力合科技（北京）有限责任公司购买原材料、委托其加工设备	6,000,000	0	根据公司经营计划及发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	为关联方云联力合科技（北京）有限责任公司提供劳务	2,000,000	0	根据公司经营计划及发展需要预计
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	关联方何影先生为公司向银行贷款或授信提供担保；向公司提供财务资助	20,000,000	11,700,000	
合计	-	28,000,000	11,700,000	-

(二) 基本情况

1、关联方名称：浙江东越智能设备有限公司

法定代表人：才巍

注册地址：嘉善县大云镇嘉善大道 1600 号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：电子智能设备的研发、生产、销售、安装；计算机网络系统集成及计算机软硬件的研发、销售；五金配件的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可展开经营活动）

与公司关联关系：公司持有浙江东越智能设备有限公司 18%股权。

2、关联方名称：云联力合科技（北京）有限责任公司

法定代表人：鲁大巍

注册地址：北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 40 号楼 6 层 602 室

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；软件服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：公司持有云联力合科技（北京）有限责任公司 45%股权。

3、关联方名称：何影

与公司关联关系：公司董事长何影先生是公司的实际控制人、股东、法定代表人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第六次会议于 2023 年 1 月 10 日审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，针对上述预计关联交易，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票

0 票；关联董事何影回避表决。

本议案尚需提交公司 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

1、本公司与参股关联公司的上述关联交易基于双方真实意思的表示，其定价以市场价格为基础，本着公平、公正、公允的原则，经双方协商确定，关联交易价格不会损坏公司及中小股东利益。本公司与关联方的经济交易活动，以市场价格为依据制定交易价格，进行交易和结算。

2、为了支持公司实际经营需要，公司实际控制人何影先生将以房产抵押等银行所需的担保方式为公司向银行贷款提供担保，包括连带责任保证担保。为公司提供的担保属于无偿担保行为，不向公司收取任何费用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务需要，与上述关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、关联交易必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、对公司的影响

上述日常性关联交易按照公允原则执行，定价依据公允、合理，交易方式符合国际贸易惯例，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司经营独立性不受影响。

六、 备查文件目录

《北京平安力合科技发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司

董事会

2023年1月11日