

证券代码：839513

证券简称：信邦科技

主办券商：国盛证券

北京信邦安达信息科技股份有限公司

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	从深圳天源迪科信息科技股份有限公司购买软件开发及服务	2,000,000.00		
出售产品、商品、提供劳务	向深圳天源迪科信息科技股份有限公司提供软件开发及服务	3,000,000.00	976,226.40	受疫情及大环境影响，项目延迟和取消
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	公司实际控制人、董事长、总经理吴俊以其自有资金向公司提供财务资助	5,000,000.00	3,684,000.00	
合计	-	10,000,000.00	4,660,226.40	-

(二) 基本情况

深圳天源迪科信息技术股份有限公司为公司第一大股东，系深交所上市公司（证券代码：300047、证券简称：天源迪科），住所为广东省深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼，主营业务为电信、公安及其它行业应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务。

吴俊为公司董事长兼总经理、实际控制人。

交易内容及预计交易金额见前述“预计情况”。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年1月16日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》；董事汪东升系深圳天源迪科信息技术股份有限公司提名的董事；吴俊是关联交易的相对方，杨昱与王春雷签署了委托吴俊投票的协议，董事吴俊、杨昱与审议事项存在关联关系，均履行了回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交2023年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

目前尚未签订具体协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利

益，对公司财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

（一）《北京信邦安达信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京信邦安达信息科技股份有限公司

董事会

2023年1月16日