

证券代码：831631

证券简称：北邮国安

主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术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

根据公司章程等相关规定，北京北邮国安技术股份有限公司（以下简称“公司”）现对2022年12月1日至2022年12月31日，公司与关联方信之云国际贸易（上海）有限公司发生的关联交易进行确认。

（二）表决和审议情况

2023年3月28日公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于补充2022年度审议关联交易》的议案。本议案涉及关联交易事项，关联董事肖靖毅和秦练回避表决。议案表决结果：同意5票，反对0票，回避2票，弃权0票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，该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：信之云国际贸易（上海）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号3楼313室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路85号

注册资本：28,326,453元

主营业务：许可项目：保税仓库经营；保税物流中心经营；酒类经营；食品经营；出版物批发。一般项目：国际贸易，转口贸易，计算机软硬件及辅助设备、智能机器人、工业机器人、人工智能硬件、通讯设备、光通信设备、机械设备、电子电力元器件、五金产品等。

法定代表人：王力宇

控股股东：视京呈通信（上海）有限公司

实际控制人：中信国安信息产业股份有限公司

关联关系：受本公司第二大股东控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的产品交易行为，均以市场为基础进行定价，该项关联交易是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

报告期内，公司与关联方的交易为购买商品、接受服务的关联交易。具体为采购关联方服务器及服务。合同价款 10,162,940.00 万元。

报告期内，已发生购买部分商品应支付的款项 5,685,594.69 元，相关款项尚未全部结清。

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

上述关联交易系公司生产经营和业务发展的正常所需，是合理的、必要的，对促进企业发展有积极意义。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于公司受益事项，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，有利于公司实现经营目标，对公司发展将起到积极作用，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，不会影响公司经营成果的真实性，不会对公司正常生产经营活动及财务造成不利影响。

六、备查文件目录

《北京北邮国安技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京北邮国安技术股份有限公司

董事会

2023年3月30日