

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	服务器、云服务等	8,000,000.00	5,685,594.69	
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				
合计	-	8,000,000.00	5,685,594.69	-

## (二) 基本情况

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：2832.6453 万元人民币

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（如适用）：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

与公司的关联关系：受本公司第二大股东控制

## 二、 审议情况

### （一） 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，审议了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，董事会以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决的表决结果审议通过此议案。公司副董事长肖靖毅、董事秦练作为该议案关联方，根据章程的规定，回避表决。本议案无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

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。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司2022年度的经营情况，结合市场拓展需要，公司预计2023年度日常性关联交易总金额不超过人民币8,000,000.00元（含8,000,000.00元），关联交易事项主要为公司与中信国安信息产业股份有限公司控股子公司信之云国际贸易（上海）有限公司的主营业务往来（包括向关联人购买设备及劳务等）。定价方式为市场定价，公司将

在上述审议金额范围内，根据公司的具体业务来签署相关合同。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。不存在损害公司利益和其他股东利益的情形，对促进企业发展有积极意义。

## 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