

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合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	购买商品、接受劳务	5,000,000	1,914,188.12	经营所需，实际发生可能会较上年有所增长。
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	1,000,000	769,974.97	经营所需，实际发生可能较上年持平。
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	-	6,000,000	2,684,163.09	-

(二) 基本情况

1、公司对 2023 年日常性关联交易进行预计，具体如下：

(1) 公司拟向关联公司北京群智合软件技术服务有限公司采购商品、接受劳务，全年累计交易金额不超过 500 万元整。

(2) 公司拟向关联公司北京群智合软件技术服务有限公司销售商品、提供劳务，全年累计交易金额不超过 50 万元整。

(3) 公司拟向关联公司北京云联万维技术有限公司销售商品、提供劳务，全年累计交易金额不超过 50 万元整。

2、关联方基本情况

(1) 名称：北京群智合软件技术服务有限公司

住所：北京市海淀区碧桐园 3 号楼 2 层 208

注册地址：北京市海淀区碧桐园 3 号楼 2 层 208

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：席忠

注册资本：200 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；软件咨询；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机技术培训（不得面向全国招生）；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；公共关系服务。（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。）

关联关系：北京群智合软件技术服务有限公司是公司的参股公司，公司持有北京群智合软件技术服务有限公司 35.00% 的股份。

(2) 名称：北京云联万维技术有限公司

住所：北京市朝阳区酒仙桥路 13 号科研楼十七层 2008 号

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 13 号科研楼十七层 2008 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：郝闯

注册资本：2162.0545 万元

主营业务：经营电信业务；技术推广服务；计算机系统服务；基础软件服务；会议服务；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；产品设计；模型设计；电脑图文设计、制作；工程和技术研究；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售通讯设备。（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。）

关联关系：控制股东、实际控制人席忠担任北京云联万维技术有限公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2023年4月10日审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事席忠回避表决。

该议案需提交2022年年度股东大会审议，经股东会审议后生效。

（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

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的2023年关联交易会根据业务情况签署协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本公司与上述关联公司之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业绩的增长和市场领域的开拓具有积极的影响和重要的意义。以上关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和公司的独立性。

六、 备查文件目录

《北京群智合信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日