

证券代码：430288

证券简称：泓淇科技

主办券商：金元证券

北京泓淇科技股份有限公司追认关联方及交易公告

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

根据会计准则、全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，公司追认北京中铭恒泰科技有限公司为公司关联方，并对公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间的以下关联交易予以追认。2022 年度追认北京中铭恒泰科技有限公司关联交易金额为 733,805.22 元。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 17 日公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于追认关联方及关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案不涉及需要回避的关联董事。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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：北京中铭恒泰科技有限公司

住所：北京市丰台区航丰路 8 号院 1 号楼 2 层 202A

注册地址：北京市丰台区航丰路 8 号院 1 号楼 2 层 202A

注册资本：1000 万人民币

主营业务：技术服务、技术开发、技术培训、技术转让、技术咨询、技术推广；经济信息咨询；技术进出口；货物进出口；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、仪器仪表、文具用品；医学研究与试验发展。（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。）

法定代表人：任幸

控股股东：任幸

实际控制人：任幸

关联关系：本公司监事是对方高管

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

采用市场化定价的原则。

（二）交易定价的公允性

本公告所述关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

本次追认 2022 年日常性关联交易类型主要为提供硬件设备的采购服务。公司在日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司发展战略及业务需要，签署相关合同或协议。

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

本公告所述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，属于公司正常的经营活动。

(二) 本次关联交易存在的风险

本公告所述关联交易为公司正常业务，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司业务发展需要，有利于公司持续稳定经营，不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影

六、备查文件目录

《北京泓淇科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京泓淇科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日