

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

北京中广瑞波科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	提供技术服务或商品	5,000,000.00	970,279.22	业务预期增长。
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	提供借款	5,000,000.00	3,714,000.00	交通充值业务预期增长。
合计	-	10,000,000.00	4,684,279.22	-

(二) 基本情况

结合公司日常经营需要及 2022 年度与关联方日常关联交易情况，公司 2023 年度与北京雷森科技发展有限公司预计发生不超过 1,000.00 万元的日常性关联交易，其中提

供技术服务或商品不超过 500.00 万元，提供借款不超过 500.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第七次会议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《北京中广瑞波科技股份有限公司章程》的相关规定，该议案尚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 2023 年度日常性关联交易定价将以成本价加合理利润为依据，经双方协商一致确定。

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则，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

上述日常性关联交易相关协议将在 2023 年度实际发生中签署，具体内容以双方签署的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

公司 2023 年度日常性关联交易依据公司业务需要，具有合理性和必要性；关联交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

（二） 对公司的影响

公司 2023 年度日常性关联交易依据公司业务需要，不存在损害公司利益等情形，

对公司的财务状况、经营结果、业务完整性和独立性不造成重大影响。

六、 备查文件目录

《北京中广瑞波科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日