

证券代码：835891

证券简称：侏罗纪

主办券商：安信证券

## 北京侏罗纪软件股份有限公司

## 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	向关联方提供技术服务	1,000,000.00	223,288.58	公司在预计日常性关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。受市场与客户需求变化等影响，预计金额与实际发生金额与存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
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	关联方为公司及子	20,000,000.00	8,000,000.00	根据公司实际经营情

	公司向银行借款提供担保或反担保			况，预计今年借款额会有所提高。
合计	-	21,000,000.00	8,223,288.58	-

## （二）基本情况

### 1、关联交易基本情况：

2023 年度公司预计日常性关联交易的基本情况如下：

1) 公司受北京中亚时代能源技术有限公司委托，为相关项目提供技术服务，预计 2023 年度与其签订的合同总金额不超过 100 万元。

2) 公司控股股东、实际控制人包世界先生及其配偶陈冰拟为公司及子公司向银行申请授信、抵押、贷款或以其他方式融资时提供担保或反担保，提供担保或反担保的总额预计不超过 2000 万元，具体的担保金额及担保方式以关联方与银行签订的担保协议及反担保协议为准，该关联担保不收取任何费用。

### 2、关联方基本情况及关联关系：

1) 关联方名称：北京中亚时代能源技术有限公司

住所：北京市昌平区科技园区火炬街 10 号 2 幢 2303C 室

关联关系：北京中亚时代能源技术有限公司，为本公司主要股东张荣控制；张荣持有本公司 8,000,000 股股票，持股比例为 23.88%。

2) 关联方姓名：包世界

住所：北京市海淀区志新北里 16 号院

关联关系：包世界为本公司控股股东、实际控制人，持有公司 11,419,498 股，占公司股份总数的 34.09%。

3) 关联方姓名：陈冰

住所：北京市海淀区志新北里 16 号院

关联关系：陈冰为公司控股股东、实际控制人包世界之配偶。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 19 日公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公

司 2023 年日常性关联交易的议案》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事包世界回避表决；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

1、公司涉及的与北京中亚时代能源技术有限公司的关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，遵循了一般商业条款。定价原则合理、公允、没有损害公司及其他股东的权益。

2、控股股东、实际控制人包世界及其配偶为公司及子公司向银行借款提供担保或反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1) 公司受北京中亚时代能源技术有限公司委托，为相关项目提供技术服务，预计 2023 年度与其签订的合同总金额不超过 100 万元。

2) 公司控股股东、实际控制人包世界先生及其配偶陈冰拟为公司及子公司向银行申请授信、抵押、贷款或以其他方式融资时提供担保或反担保，提供担保或反担保的总额预计不超过 2000 万元，具体的担保金额及担保方式以关联方与银行签订的担保协议及反担保协议为准，该关联担保不收取任何费用。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、与北京中亚时代能源技术有限公司的关联交易，是公司业务正常开展所需。

2、为支持公司发展，通过向银行借款的方式为自身发展补充流动资金，关联方无偿为公司提供担保。

### 六、 备查文件目录

《北京侏罗纪软件股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

北京侏罗纪软件股份有限公司

董事会

2023年4月20日