

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司

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、产品、原材料、燃料及动力	2,800,000.00	249,558.40	公司发展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	400,000.00	0.00	公司发展需要
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	房租租赁	1,000,000.00	0.00	公司发展需要
合计	-	4,200,000.00	249,558.40	-

(二) 基本情况

法人及其他经济组织

名称：深圳创世泰克科技有限公司

住所：深圳市龙华区布龙路 1010 号智慧谷创新园 520、522

注册地址：深圳市龙华区布龙路 1010 号智慧谷创新园 520、522

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：胡芳

实际控制人：胡芳

注册资本：1111 万元

主营业务：计算机软硬件、通讯设备、电子器

件、电子元件、电机、玩具、植保机、无人机、航空模型、安防产品（须取得公安部门批准后方可经营）的研发、设计、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；

并提供上述产品的技术咨询、技术服务及售后服务；体育赛事策划；体育竞赛组织；体

育保障组织；体育用品及器材制造；体育消费用智能设备制造；文化场馆用智能设备制

造；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：计算机软硬件、通讯设备、电子元器件、

电子元件、电机、玩具、植保机、无人机、航空模型、安防产品（须取得公安部门批准后方可经营）的生产。

关联关系：实际控制人（张勇）有重大影响的其他企业。

自然人

姓名：张勇

住所：山东省青岛市崂山区银川东路 1 号

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第二次会议审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案。

回避表决情况：关联董事张勇对该项议案的表决予以回避。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；有利于公司业务开展，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

公司与上述关联方进行交易时，均按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据政府定价或政府指导价交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的发展有积极影响。

六、 备查文件目录

《北京中斗科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京中斗科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日