

证券代码：430246

证券简称：时代星盟

主办券商：东吴证券

北京时代星盟科技股份有限公司

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	云平台，其他智慧类的硬件采购及数据平台等	20,000,000	878,960.94	预期公司经营所需
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	20,000,000	878,960.94	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：太原时维科技有限公司

住所：山西转型综合改革示范区阳曲产业园东峰路北段 21 号唐久总部大楼 14 层 1401

室

注册地址：山西转型综合改革示范区阳曲产业园东峰路北段 21 号唐久总部大楼 14 层 1401 室

企业类型：公司制企业

法定代表人：王坦

实际控制人：王坦

注册资本：3,100 万元

主营业务：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备、办公用品、机电设备(不含小轿车)、电器设备、通讯器材(不含卫星地面接收设备)、金属材料(不含稀贵金属)、电子产品、仪器仪表、装饰材料、灯光音响设备的销售；计算机硬件及外围设备维修；计算机网络系统工程；计算机软硬件的安装、维护；综合布线；会务服务；安全技术防范系统：设计、安装、监理、运营；通信设备的销售；电脑图文设计制作；集成电路设计；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）和存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：王坦为北京时代星盟科技股份有限公司实际控制人，太原时维科技股份有限公司的法定代表人及实际控制人均为王坦。

2. 法人及其他经济组织

名称：山西时维科技有限公司

住所：山西转型综合改革示范区阳曲产业园东峰路北段 21 号唐久总部大楼 14 层 1401 室

注册地址：山西转型综合改革示范区阳曲产业园东峰路北段 21 号唐久总部大楼 14 层 1401 室

企业类型：公司制企业

法定代表人：王坦

实际控制人：王坦

注册资本：3,100 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络设备销售；办公用品销售；电子元器

件与机电组件设备销售；电器辅件销售；通讯设备销售；金属材料销售；电子产品销售；仪器仪表销售；建筑装饰材料销售；家用视听设备销售；计算机及办公设备维修；会议及展览服务；安全技术防范系统设计施工服务；通信设备销售；图文设计制作；集成电路设计；数据处理和存储支持服务。（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）

许可项目：建筑智能化系统设计。

关联关系：王坦为北京时代星盟科技股份有限公司实际控制人，太原时维科技股份有限公司的法定代表人及实际控制人均为王坦。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日第四届董事会第八次会议，以同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》，该议案已提请公司 2022 年年度股东大会审议。

（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

本次关联交易依据市场价格定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，同时此关联交易也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

根据公司经营需要，公司 2023 年度预计发生如下日常性关联交易：

（1）公司预计 2023 年度采购给关联方太原时维科技有限公司云平台，其他智慧类的硬件采购及数据平台等人民币 1,000 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

（2）公司预计 2023 年度拟向关联方山西时维科技有限公司云平台，其他智慧类的硬件采购及数据平台等人民币 1,000 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次交易依据市场价格定价，价格公允，本次关联交易是公司基于对正常经营发展角度作出的决策，对公司持续提升未来业绩收益具有积极影响，有利于提高公司扩大经营规模，增加营业收入。

六、 备查文件目录

北京时代星盟科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

北京时代星盟科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日