

证券代码：831994

证券简称：中冀联合

主办券商：国信证券

深圳市中冀联合技术股份有限公司关于追认 2022 年度超出预计金额的 的日常性关联交易公告

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

根据业务发展及生产经营情况，公司对 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充审议。2022 年度，公司向关联方“出售产品、商品、提供劳务”情况事项超出预计金额 356,162.67 元。其中 2022 年度公司超出预计金额的关联交易事项的具体情况如下表：

出售产品、商品、提供劳务情况：

关联方	关联交易内容	2022 年度超出年初预计金额（元）
中冀启迪科技集团股份有限公司	出售产品、商品、提供劳务	356,162.67

2022 年末，因公司生产经营需要，向关联方中冀启迪科技集团股份有限公司销售产品的关联交易金额增加，现对超出原预计金额部分 356,162.67 元予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第十三次会议审议了《追认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易》的议案，审议表决结果：关联董事李

银虎、韩朱明、李银龙回避表决，因非关联董事不足半数，本议案将直接提交 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：中冀启迪科技集团股份有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道流塘社区前进二路 21 号流塘商务大厦 3 栋 A 座 2001

注册地址：深圳市宝安区西乡街道流塘社区前进二路 21 号流塘商务大厦 3 栋 A 座 2001

注册资本：5000 万人民币

主营业务：计算机软硬件的技术开发、销售；高科技产品的技术开发与销售；高新技术企业孵化服务；科技企业孵化器的投资经营管理；投资咨询、投资管理（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

法定代表人：李银虎

控股股东：李银虎

实际控制人：李银虎

关联关系：中冀启迪科技集团股份有限公司是公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自

愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司的影响本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《深圳市中冀联合技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市中冀联合技术股份有限公司

董事会

2023年4月24日