

证券代码：873991

证券简称：华科仪

主办券商：华创证券

北京华科仪科技股份有限公司

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	采购内容主要为机加工零部件，外协内容主要为加工服务	3,050,000.00	2,824,161.55	
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	-	3,050,000.00	2,824,161.55	-

(二) 基本情况

公司名称：北京拓海嘉成机械设备有限责任公司

公司住所：北京市海淀区苏家坨镇西小营村东甲 3 号平房

注册资本：20 万元人民币

经营范围：加工各种仪器仪表零部件；销售机械设备、金属材料、建筑材料、日用

品、文化用品、工艺品、体育用品、针纺织品、服装、五金交电、电子产品、化妆品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车配件、通讯设备；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司实际控制人之一刘海波弟弟控制的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月25日，公司第三届董事会第十五次会议以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于日常性关联交易的议案》，该议案属于关联交易议案，关联董事刘海波回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

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

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司2022年度实际发生与北京拓海嘉成机械设备有限责任公司的日常性关联交易总额为2,824,161.55元。其中外购入库2,769,001.26元；委托加工为55,160.29元。上述关联交易为预计2023年日常性关联交易，具体内容以实际签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，

关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

六、 备查文件目录

《北京华科仪科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京华科仪科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日