

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：华英证券

北京银联信科技股份有限公司

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				
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	接受关联方财务资助	300 万	0	无
合计	-	300 万	0	-

(二) 基本情况

秦海英女士为公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理兼财务总监，2023 年为公司提供财务资助，预计资助总金额不超过 300 万元，无利息。

二、审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事秦海英、符文忠回避表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。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

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司与关联方的关联交易均订立书面协议，在日常关联交易预计金额范围内，根据业务开展的需要，按照实际发生情况签订相关协议。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。上述关联交易不影响公司的独立性，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- （一）《北京银联信科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》
- （二）《北京银联信科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日