

证券代码：834686

证券简称：华夏科技

主办券商：五矿证券

北京华夏旷安科技股份有限公司

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	公司向北京博瑞恒达科技有限公司采购矿山井下产品；公司向哈尔滨古楼汇贸易有限公司购酒。	9,000,000.00	4,000,000.00	
出售产品、商品、提供劳务	公司向黑龙江国林森林认证有限公司、哈尔滨古楼汇贸易有限公司和黑龙江龙翔保险经纪有限公司黑龙江分公司出售大米；公司向黑龙江龙翔保险经纪有限公司黑龙江分公司提供劳务。	2,200,000.00	150,000.00	上年未提供劳务
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	-	11,200,000.00	4,150,000.00	-

(二) 基本情况

1、(1) 关联人基本情况

名称：北京博瑞恒达科技有限公司

住所：北京市昌平区回龙观镇科星西路 106 号院 2 号楼 11 层 1106

注册地址：北京市昌平区回龙观镇科星西路 106 号院 2 号楼 11 层 1106

企业类型：有限责任公司

法定代表人：褚孝新

实际控制人：褚孝新

注册资本：500 万元

主营业务：技术推广服务；计算机系统服务；软件设计；专业承包；销售机械设备、五金交电、仪器仪表、计算机软、硬件季辅助设备。（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。）

(2) 关联关系：该公司持股 20%的股东汪忠为公司关联方北京众山晓科技有限公司的法定代表人

2、(1) 关联人基本情况

名称：哈尔滨古楼汇贸易有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区林兴小区 1 栋 1 单元-1 层 0 号

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区林兴小区 1 栋 1 单元-1 层 0 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：唐啸晨

实际控制人：唐啸晨

注册资本：50 万元

主营业务：食品经营

(2) 关联关系：该公司持股 100%的股东唐啸晨为公司法定代表人的侄子

3、(1) 关联人基本情况

名称：黑龙江国林森林认证有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街 363 号地宝大厦 9 层 2 号

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街 363 号地宝大厦 9 层 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：唐啸晨

实际控制人：唐啸晨

注册资本：300 万元

主营业务：森林认证

(2) 关联关系：该公司持股 70%的股东唐啸晨为公司法定代表人的侄子。

4、(1) 关联人基本情况

名称：龙翔保险经纪有限公司黑龙江分公司

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街 363 号地宝大厦 9 层 4 号

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街 363 号地宝大厦 9 层 4 号

企业类型：有限责任公司分公司

实际控制人：唐茂伟

主营业务：保险经济机构设立

(2) 关联关系：该公司负责人唐茂伟为公司股东、董事长、法定代表人。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，会议出席董事 5 名，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案，该议案需经 2022 年年度股东大会审议。

该议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案涉及回避表决事项，关联董事唐茂伟回避表决。

(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

公司控股子公司与关联方进行的经营相关的关联交易属于正常的生产交易行为，遵循公平、自愿的与商业原则，公允合理，有利于公司全资子公司经营发展。不会对公司

产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要实施。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

购销交易属于正常商业交易行为，公允合理，有利于公司控股子公司业务向下延伸，加快业务发展，有利于公司的持续经营，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《北京华夏旷安科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日