

证券代码：430253

证券简称：兴竹信息

主办券商：申万宏源承销保荐

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
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	接受劳务	8,000,000		受疫情影响部分业务暂缓。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	2,000,000	94,185.85	受疫情影响部分业务暂缓。
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	-	10,000,000	94,185.85	-

(二) 基本情况

名称：天津三源电力信息技术股份有限公司

住所：天津市南开区华苑产业区物华道 2 号 A 座 3093 室

实际控制人：天津三源电力集团有限公司

主营业务：以电力行业为主的企业管理系统的咨询、研发、实施、运维服务，同时为企业提供全方位的广告策划解决方案。

与公司关联关系：公司持有 30%股权的公司

交易内容：销售商品、提供劳务、接受劳务

交易金额：10,000,000.00 元

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第六次会议审议了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事赵翔玲、徐峥需回避表决，该议案尚需提交公司 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

公司与上述关联方的交易价格是参照市场定价协商制定的，定价公允、价格合理，交易的整个流程是公开透明的，全部按照正规的合作磋商程序进行，达成一致意向后签订正式合同。公司与关联方往来遵循了公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东的利益的行为，具有公允性，对公司独立性、持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签署相关协议

## 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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

## 六、 备查文件目录

《公司第八届董事会第六次会议决议》。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日