

证券代码：836491

证券简称：太极华保

主办券商：天风证券

北京太极华保科技股份有限公司

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	采购商品接受劳务		640,145.86	
出售产品、商品、提供劳务	出售商品提供劳务	4,000,000.00	3,979,037.73	基于公司日常性经营需要进行预计
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	-	4,000,000.00	4,619,183.59	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：江苏润和软件股份有限公司（简称“润和软件”）

住所：南京市雨花台区软件大道 168 号

注册地址：南京市雨花台区软件大道 168 号

注册资本：79,641.0841 万元

主营业务：许可项目：网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；工程管理服务；工业工程设计服务；工业自动控制系统装置制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；通信设备制造；通信设备销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；节能管理服务；储能技术服务；仪器仪表销售；技术进出口；货物进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：周红卫

控股股东：江苏润和科技投资集团有限公司

实际控制人：周红卫

2、关联交易基本情况

公司子公司向关联方润和软件提供劳务，预计金额 400 万元。

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九次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本议案无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

上述关联交易根据市场上同期同类服务的价格确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易协议将在 2023 年度实际发生中签署，具体内容以签署协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间关联交易系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情况，不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

《北京太极华保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《北京太极华保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京太极华保科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日