

证券代码：870072

证券简称：北科天翼

主办券商：开源证券

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

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	购买材料、接受劳务	5,000,000	2,654,867.25	公司业务发展需要
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	租赁房产用于办公	200,000	186,000	公司办公环境需要
合计	-	5,200,000	2,840,867.25	-

（二）基本情况

公司股东胡宏英持有公司 10.25%股份，未在公司任职，与公司实际控制人、董事长、总经理陈勇系夫妻关系。潜江市蓝星电子科技有限公司（以下称蓝星电子）系公司股东胡宏英个人于 2006 年 12 月 27 日对外投资设立的公司。胡宏英持有蓝星电子 100%股份，并在蓝星电子担任执行董事、总经理。

公司股东陈勇持有公司 69.64%股份，为公司控股股东、实际控制人，在公司担任董事长、总经理。

2022 年公司因业务发展需要拟向潜江市蓝星电子科技有限公司采购商品或劳务 500 万元；拟向股东陈勇先生租赁房产用于办公。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、董事会审议情况：公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，关联董事陈勇先生回避表决。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（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

上述关联交易均属合理必要，公司与各关联方发生的关联交易在自愿平等的基础达成一致，本着公开、公平、公正的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展和稳定经营中必不可少的环节，是合理且必须的。

上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、 备查文件目录

武汉北科天翼信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日