

证券代码：430706

证券简称：海芯华夏

主办券商：申万宏源承销保荐

海芯华夏（北京）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	设备采购及服务 软件技术开发及服务	3,000,000.00	480,487.10	主要原因为报告期内，因疫情封控，大多为居家办公、物流限制、业务量下降等多方原因，与关联方的交易小于预期。
出售产品、商品、提供劳务	设备销售及服务 软件技术开发及服务	3,000,000.00	0.00	主要原因为报告期内，因疫情封控，整体经济下行，关联方实际需求小于预期所致。
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	-	6,000,000.00	480,487.10	-

（二） 基本情况

一、北京东方国信科技股份有限公司

- 注册地址：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼 7 层 101

- 企业类型：股份有限公司
- 法定代表人：管连平
- 注册资本：115238.1437 万元
- 主营业务：提供完整的企业商业智能（BI）系统解决方案，包括软件产品开发与销售、技术服务和相应的系统集成等。
- 与公司的关联关系：持股超过 5%以上股东。

二、深圳市蓬力农业科技有限公司

- 注册地址：深圳市南山区南头街道马家龙工业区金龙工业城 63 栋 2#厂房 3 楼东 329 房
- 企业类型：有限责任公司
- 法定代表人：黄智
- 注册资本：50 万元
- 主营业务：从事信息技术、电子产品、生物技术、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子、机械产品的销售。
- 与公司的关联关系：参股股东，海芯华夏占深圳市蓬力农业科技有限公司 32%股份。

三、内蒙古润和信息技术有限公司

- 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海东路怡馨园小区 2 号楼 2 单元 4 层东户
- 企业类型：有限责任公司
- 法定代表人：苏和
- 注册资本：1582 万元
- 主营业务：从事计算机系统集成，公共安全技术防范系统设计、施工、维修，智能化电子产品信息技术咨询、销售，电子商务，弱电智能系统、网络系统、监控系统的设计、安装、维护，计算机技术服务等。
- 与公司的关联关系：持股超过 5%以上股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》议

案，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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产品的销售价格及市场公允价格确定。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次交易在预计 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

《海芯华夏（北京）科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日