

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江证券

北京北创网联科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司因生产经营及业务发展需要，与卡麦尔（北京）安全防范技术有限公司发生业务往来，并收取工程服务 1,155,400.91 元，技术服务费 1,103,773.56 元，共计交易金额为 2,259,174.47 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于与卡麦尔（北京）安全防范技术有限公司关联交易的议案》。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事杨志及一致行动人姜艳伶回避表决。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：卡麦尔（北京）安全防范技术有限公司

住所：海淀区西四环北路 136 号海博写字楼 A 座 105

注册地址：北京市海淀区中关村大街 18 号 11 层 1119-223

注册资本：1,000,000

主营业务：技术开发、技术服务；销售自行开发后的产品、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、金属材料、汽车零配件、建筑材料（不得从事实体店

铺经营)；经济贸易咨询；家庭服务(限符合家政服务通用要求)。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

法定代表人：秦阳阳

控股股东：秦阳阳

实际控制人：秦阳阳

关联关系：公司实际控制人杨志先生持有卡麦尔(北京)安全防范技术有限公司49%的股份，对该企业具有重大影响

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

该关联交易是在公司与关联各方平等协商的基础上进行的，遵循公开、公平、公正的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

(二) 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2022年公司向卡麦尔(北京)安全防范技术有限公司提供工程服务和技术服务，根据市场行情定价，交易金额为2,259,174.47元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的商业行为。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《北京北创网联科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日