

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

北京安恒利通科技股份有限公司

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 | 1、向沧州安恒五金制造有限公司购买门控五金产品和智能锁硬件 2、向北京优凯澜艺术品有限公司购买咖啡、葡萄酒、礼品和办公家具 | 36,200,000.00 | 30,217,855.78 | 根据公司 2023 年度销售增长目标，预期本年对公司第一大供应商沧州安恒五金制造有限公司采购金额较上年增长 |
| 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 | 北京优凯澜艺术品有限公司为公司提供场地使用及服务 | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | 根据公司业务规划，本年度预期举办商务活动和商务会议的频次较上年增加 |
| 合计 | - | | | - |

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方一：

名称：北京优凯澜艺术品有限公司（以下简称“优凯澜”）

统一社会信用代码： 911101053356185669

法定代表人：郭萌

注册资本：100万元人民币

注册地址：北京市朝阳区将台乡亮马桥路27号一层101号

成立日期：2015年5月18日

经营范围：一般项目：工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；电子产品销售；日用家电零售；汽车零配件零售；珠宝首饰零售；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；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；软件开发；广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；企业管理咨询；计算机系统服务；咨询策划服务；市场调查（不含涉外调查）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。（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）许可项目：食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

关联方二：

名称：沧州安恒五金制造有限公司（以下简称“沧州安恒”）

统一社会信用代码： 9113092766659620X2

法定代表人：杨国珍

注册资本：200万元人民币

注册地址：南皮县李八里村

成立日期：2007年09月26日

经营范围：五金冲压件、汽车零配件、电子电器配件、锁具的加工销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系

关联方优凯澜的控股股东、实际控制人为郭萌，持有优凯澜95%的股份，与公司属于同一实际控制人控制。优凯澜另一股东为李鹏，持有优凯澜5%的股份，担任公司董事和总经理。

关联方沧州安恒与公司于2018年共同投资成立了河北安恒世通科技有限公司（以下简称“河北安恒世通”）。河北安恒世通成立于2018年5月，注册资本人民币400万元，2023年1月13日之前公司持股80%，沧州安恒持股20%，2023年1月13日公司收购了少数股东沧州安恒持有的河北安恒世通20%的股权，将河北安恒世通变为公司全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月27日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，董事郭萌和李鹏与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。（2名关联董事回避表决）。

该项议案已提请公司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

1、 公司与沧州安恒购买门控五金产品和智能锁硬件的关联交易

公司向沧州安恒购买传统门控五金产品和智能锁硬件将按照之前年度定价标准、结合原材料价格波动因素、参考在其他供应商处购买价格、采用公平市场价格定价。

2、 公司向优凯澜购买咖啡、葡萄酒、礼品和办公家具的关联交易

公司向优凯澜购买咖啡、葡萄酒、礼品和办公家具的价格将与优凯澜对外销售的同一采购批次、同一品牌的咖啡、葡萄酒、礼品和办公家具的市场价格一致。

3、 公司与优凯澜关于商务活动场地使用的关联交易

此项交易中公司向优凯澜支付的商务活动场地使用费参照对外租用同等面积高档艺术空间所收取的费用标准。

上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，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

1、公司向沧州安恒购买门控五金产品和智能锁硬件的关联交易

沧州安恒是公司第一大供应商，2022年度公司对沧州安恒总采购金额超过2800万元，2023年公司传统门控五金业务和智能锁业务预期有较大幅度增长，预计本年度公司对沧州安恒的总采购金额不超过3500万元人民币。

2、公司向优凯澜购买咖啡、葡萄酒、茶叶礼品和办公家具的关联交易

2023年公司拟向优凯澜购买优质咖啡、葡萄酒和礼品作为业务招待、客户礼品和员工福利，购买欧洲进口办公家具作为公司及子公司固定资产，总计金额预计不超过120万元人民币。

3、公司与优凯澜关于商务活动场地使用的关联交易

2023年公司拟使用优凯澜目前的经营场地接待重要客户、举办商务活动、召开商务会议，按年度支付场地使用费，预计总金额不超过200万元人民币。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述三项关联交易均为公司日常经营所需，符合公司实际经营和未来发展需要。公司对关联方沧州安恒的采购是公司完成供货、实现销售所必需，采购增加有利于公司销售收入的增长；公司向关联方优凯澜购买咖啡、葡萄酒和礼品用于业务招待、客户礼品和员工福利，有利于业务拓展和员工激励，购买办公家具有利于改善公司办公环境、提升工作效率；公司与关联方优凯澜场地使用的关联交易，解决了公司商务活动空间不足的问题。

公司与关联方的关联交易行为遵循实事求是、市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、 备查文件目录

《北京安恒利通科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京安恒利通科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日