

证券代码：831382

证券简称：智创联合

主办券商：海通证券

## 北京智创联合科技股份有限公司

## 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				
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	关联方为公司银行贷款提供的担保金额	30,000,000.00	13,000,000.00	2022 年度，根据公司实际业务需要，银行贷款有所减少
合计	-	30,000,000.00	13,000,000.00	-

## (二) 基本情况

根据公司 2023 年度的业务需要，公司对 2023 年度日常性关联交易事项进行了预计，

预计 2023 年度公司关联股东杨建国、吴维贵拟为公司申请公司借款（包括银行贷款和授信、其他金融机构借款、发行债券、发行票据、担保机构担保等）额度提供不超过 3,000 万元担保。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

北京智创联合科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开。本届董事会共有董事 6 人，出席本次董事会 6 人，其中董事杨建国、吴维贵、许前喜、单会祥 4 人亲自出席，董事王万涛委托董事许前喜出席，董事郑萍委托董事吴维贵出席。公司第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果为：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票，本议案涉及关联董事杨建国及吴维贵，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此杨建国、吴维贵无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （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

杨建国、吴维贵为公司申请公司借款（包括银行贷款和授信、其他金融机构借款、发行债券、发行票据、担保机构担保等）额度提供担保不收取任何费用，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司、关联股东输送利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司 2023 年度的业务需要，公司对 2023 年日常性关联交易事项进行了预计，预计 2023 年公司关联股东杨建国、吴维贵拟为公司申请公司借款（包括银行贷款和授信、其他金融机构借款、发行债券、发行票据、担保机构担保等）额度提供不超过 3,000 万元担保。

## 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发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

## 六、 备查文件目录

北京智创联合科技股份有限公司第三届董事第十五次会议决议。

北京智创联合科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日