

证券代码：831917

证券简称：中电红石

主办券商：开源证券

北京中电红石科技股份有限公司

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	软件产品及技术开发或技术服务	3,000,000	2,032,500	根据已有的项目要求估算对关联企业产品的需求
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				
合计	-	3,000,000	2,032,500	-

(二) 基本情况

(1) 名称：成都优翔信息技术有限公司

住所：成都高新区益州大道中段 1858 号 805 室

注册地址：成都高新区益州大道中段 1858 号 805 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：杨振清

注册资本：550 万元

主营业务：研发、销售计算机软硬件并提供技术咨询，信息技术咨询服务、票务服务；销售：日用品，设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含气球广告），销售：电子产品、通信设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、安防设备、服装、箱包、化妆品，企业营销策划，品牌营销策划，食品销售（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；网上贸易代理，货物及技术进出口，增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（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）。

关联关系：股东杨振清持有成都优翔信息技术有限公司 0.55%股权

(2) 名称：成都柏岳信息技术有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1858 号移动互联创业大厦 804 室

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1858 号移动互联创业大厦 804 室

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：杨振清

注册资本：100 万元

主营业务：网络信息技术咨询；计算机软硬件的开发、销售；电子产品、网络设备的开发、销售及技术咨询、技术转让；市场信息咨询（不含投资咨询）。（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）。

关联关系：股东杨振清持有成都柏岳信息技术有限公司 31%股权，成都优翔信息技术有限公司持有成都柏岳信息技术有限公司 69%股权

2、关联方的交易情况

根据生产经营及发展规划需要，2023 年向关联方成都优翔信息技术有限公司和成都柏岳信息技术有限公司采购软件产品、技术开发或技术服务，预计发生关联交易金额约 3,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

此议案还需提交 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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2023 年度实际发生的日常关联交易，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

从关联方购入软件产品、技术服务或技术开发主要用于公司进行的项目，价格公允不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。

六、 备查文件目录

《北京中电红石科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京中电红石科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日