

证券代码：836792

证券简称：ST 易家

主办券商：开源证券

## 北京易家信息科技股份有限公司

## 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	销售商品	30,000,000	0	因 2023 年公司新业务（开发医疗软件）项目需要。
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	1、为支持公司发展、公司拟接受董事长张益金为公司提供无息借款人民币 459 万元。 2、为投资新项目，公司拟接受厦门艾克科技有限公司为公司提供借款或项目垫资人民币 2000 万元。	114,590,000	0	2023 年公司投资致腾达项目的投入及市场拓展。

	3、为支持公司发展、公司拟接受控股股东、实际控制人黄群土、公司股东黄秋华等为公司贷款提供无偿担保，担保金额不超过人民币 6000 万元；公司拟接受控股股东、实际控制人黄群土、股东黄秋华为公司提供无息借款人民币 3000 万元。			
合计	-	144,590,000	0	-

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型（如适用）	法定代表人（如适用）	主营业务
黄群土	福建省厦门市湖里区嘉禾路 586 号七楼	-	-	-
黄秋华	福建省漳浦县古雷镇古城村 城西 34 号	-	-	-
张益金	福建省厦门市湖里区吕岭路 15 号 1504 室	-	-	-
厦门艾克科技有限公司	厦门市思明区水仙路 33 号 2303 室之二	有限责任公司（自然人投资或控股）	张益金	一般项目：工程和技术研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；软件开发；电子专用设备销售；电子元器件批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；汽车零配件

				<p>批发；电线、电缆经营；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告设计、代理；广告发布。</p> <p>（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：第三类医疗器械经营。（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）</p>
--	--	--	--	--

## 2、关联关系

（1）黄群土先生为公司的控股股东、实际控制人，持有公司 31.49%的股份；黄秋华为公司股东、监事，持有公司 2.06%的股份，与控股股东黄群土为叔侄关系。

（2）张益金先生为公司董事长，同时也是厦门艾克科技有限公司（以下简称“艾克公司”）法定代表人和控股股东。公司与艾克公司为商品供销关系（公司开发医疗软件销售给艾克公司）。

## 3、关联交易主要内容

（1）根据公司业务需要，预计 2023 年公司开发医疗软件销售给艾克公司交易额人民币 3000 万元。

(2) 根据工作需要，为投资新项目，公司董事长张益金为公司提供无息借款人民币 459 万元，用于投资厦门致腾达工贸有限公司，推进“防碰撞系统”项目落地实施工作。

(3) 公司新投资项目顺利推进后，厦门艾克科技有限公司拟为公司提供借款或项目垫资人民币 2000 万元，用于继续发展项目。

(4) 根据公司经营发展需要，控股股东黄群土、股东黄秋华为公司贷款提供无偿担保，预计发生金额为 6000 万元人民币。

(5) 根据公司经营发展需要以及公司临时性的、短期资金需求，公司控股股东、实际控制人黄群土、股东黄秋华为公司提供无息借款，预计发生额为 3000 万元人民币。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 28 日，第三届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。董事张益金为关联方，回避表决。

该议案需提交公司 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

上述预计发生的关联交易，不存在损害公司和其他股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为投资项目、补充公司流动资金的需求，有利于公司的稳定与发展，新业务的拓展，是合理的、必要的。本次关联交易不损害其他股东的利益，符合全体股东和公司的利益，对公司业务的独立性没有影响。

## 六、 备查文件目录

（一）《北京易家信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京易家信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日