

证券代码：838909 证券简称：北京中科 主办券商：首创证券

北京中科创新园技术股份有限公司
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	关联担保、财务资助	10,000,000.00	5,500,000.00	-
合计	-	10,000,000.00	5,500,000.00	-

（二） 基本情况

1、 公司因业务发展需要，预计 2023 年度需向银行贷款不超过 500 万以补充流动资金，实际控制人、董事长王开力以个人房产及个人向银行、担保机构提供担保；实际控制人、董事长王开力控制的北京中科创新园科技发展有限公司向银行、担保机构提供担

保。此行为构成日常性关联交易事项；

2、实际控制人、董事长王开力自愿无偿为公司提供资金支持，向公司拆入资金不超过 500 万元。此行为构成日常性关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第四会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，对 2023 年度全年预计日常性关联交易金额进行审议。关联董事王开力回避了本次表决。

2、本次关联交易尚需提交 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

公司预计的 2023 年度日常性关联交易属于正常资金往来及日常所需，交易价格均遵循公平、合理、自愿市场定价原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为 2023 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计的 2023 年度日常性关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《北京中科创创新园技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日