

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司
关于新增 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

2023 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《预计 2023 年日常性关联交易》的议案，并于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了议案。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	接受工程项目总包管理服务、承租房屋、接受物业管理服务	1,630,300	806,790	0	1,630,300	0	2022 年度中标的项目（详见编号为 2022-047、2022-048 的公告）总包管理服务费在 2023 年支付。
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供工程及其他服务	108,000,000	85,793,403.70	30,000,000	138,000,000	37,415,900	2022 年度中标的项目（详见编号为 2022-047、2022-048 的

							公告)主要在 2023 年完成实施，确认收入；另外，本次因双方业务需要新增预计 3000 万元。
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	金融服务	50,000,000	10,000,000		50,000,000		
合计	-	159,630,300	96,600,193.7	30,000,000	189,630,300	37,415,900	

（二）基本情况

1、新增关联交易概述

公司全资子公司华环清源（成都）科技有限公司拟与关联方四川省数字产业有限责任公司发生出售商品、提供工程及其他服务，金额约 3000 万元（以最终实际发生金额为准）。

2、关联方基本情况

名称：四川省数字产业有限责任公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区剑南大道中段 716 号 2 栋 1 单元 8 层

主营业务：项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）；计算机硬、软件及辅助设备的技术研发与销售；信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术、人工智能技术开发；信息系统集成；通讯设备销售（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）；通讯工程设计、施工（涉及资质的凭资质证书经营）；计算机技术开发、技术服务、技术咨询；大数据技术服务；数据处理及存储服务；云计算技术服务；物联网技术开发、技术服务、技术咨询；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）；社会经济咨询（不含证券、期货、金

融类及投资咨询);市场营销策划;企业管理咨询;网上营销策划;广告设计、制作、代理、发布(不含气球广告);国内贸易代理;会议及展览展示服务;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)。

法定代表人：文华云

关联关系：本公司与四川省数字产业有限责任公司受同一实际控制人(四川省能源投资集团有限责任公司)控制。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

针对上述关联交易事项,公司第八届董事会第二次董事会审议了《关于增加预计公司2023年度日常性关联交易》的议案,关联董事回避后,出席董事会的无关联董事人数不足3人,不对该议案进行表决,提交股东大会审议。

(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) 定价依据

本日常性关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则,定价将参照非关联方价格执行,关联交易公允。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易价格和条件公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年日常关联交易范围内,由所属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

本日常性关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则,定

价将参照非关联方价格执行，关联交易公允。

六、 备查文件目录

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2023年8月7日