

证券代码：873456

证券简称：联城科技

主办券商：江海证券

联城科技（河北）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

联城科技（河北）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。于 2023 年 7 月 27 日，召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，并提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

因经营需要，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							

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	关联方贷款担保	30,000,000	10,000,000	50,000,000	80,000,000	0	公司业务发展需要
合计	-	30,000,000	10,000,000	50,000,000	80,000,000	0	

（二）基本情况

关联方基本情况：

关联方名称：唐山国控科创有限公司

住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦 C 座 3001 室

法定代表人：高峡

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：300000 万人民币

经营范围：一般项目：互联网数据服务；数据处理和存储支持服务（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）。

关联关系：公司董事长高峡担任该公司董事长，公司董事陶琛担任该公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》。审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联事项，关联董事高峡、陶琛回避表决。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） 定价依据

上述关联交易本公司做为被担保方，为单方受益情形，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

本公司做为被担保方，为单方受益情形。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方进行交易时，在上述预计的金额范围内，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

公司与关联方的交易系公司业务发展及经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《联城科技（河北）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

联城科技（河北）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日