

证券代码：832085

证券简称：万古科技

主办券商：大同证券

北京万古科技股份有限公司关联交易公告

关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司对 2023 年度发生的关联交易进行了梳理和确认，截止 2023 年 6 月 30 日公司与关联方发生的日常性关联交易存在部分交易超出预计额度的情况，具体详见下表：

关联方名称	关联交易内容	年初预计关联交易金额(元)	实际预计关联交易金额(元)	超出预计金额(元)
北京怡和泰信人力资源服务有限公司	咨询服务	0.00	500,000.00	500,000.00

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》。表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案无需回避表决。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京怡和泰信人力资源服务有限公司

住所：北京市昌平区回龙观镇龙域中街1号院1号楼1单元1009

注册地址：北京市昌平区回龙观镇龙域中街1号院1号楼1单元1009

注册资本：1000万

主营业务：职业中介服务；劳务服务

法定代表人：刘英

控股股东：刘英

实际控制人：刘英

关联关系：万古科技为北京怡和泰信人力资源服务有限公司的股东之一，持股比例30%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循自愿、公平、互惠互利的商业原则，交易价格系参照市场定价由双方协商确定，不存在利益输送的情况。

（二）交易定价的公允性

以上关联交易有利于公司业务的正常经营，交易价格系参照市场定价，价格公允。不构成对股东的依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2023年1月25日，公司与北京怡和泰信人力资源服务有限公司签订了《管理咨询服务协议》，约定公司向关联方提供办公场地，提供财务咨询服务，业务咨询服务以及对外联络服务。服务起止时间为2023年3月1日-2023年11月30

日，服务费用为每月 63998 元人民币。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，有利于公司的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司经营发展不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易未对公司经营及财务造成重大不利影响，未损害公司及公司股东合法利益。

六、备查文件目录

《北京万古科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
《北京万古科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

北京万古科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日