

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

北京聚智未来科技股份有限公司关联交易公告

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

（1）公司控股子公司贵州毅昇供应链服务有限公司向关联方贵州金佰瑞农业股份有限公司、日照金佰瑞农业开发有限公司采购水果类商品，双方交易价格按照公平原则定价，按合同约定及时结算，子公司贵州毅昇拟向上述关联方采购水果类商品不高于金额 6,000,000.00 元。

（2）公司控股子公司贵州毅昇供应链服务有限公司向关联方北京佰瑞通达国际贸易有限公司销售水果类商品，双方交易价格按照公平原则定价，按合同约定及时结算，子公司贵州毅昇拟向关联方北京佰瑞通达国际贸易有限公司销售水果类商品不高于金额 3,000,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议《关联交易公告》的议案，

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

（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：贵州金佰瑞农业股份有限公司

住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇槐花工业园区牛尾巴蓝莓加工厂

注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇槐花工业园区牛尾巴蓝莓加工厂

注册资本：5000 万元

主营业务：蓝莓种植

法定代表人：任新建

控股股东：任新建

实际控制人：顾海波

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：日照金佰瑞农业开发有限公司

住所：山东省日照市岚山区黄墩镇草涧村

注册地址：山东省日照市岚山区黄墩镇草涧村

注册资本：3000 万元

主营业务：蓝莓种植

法定代表人：任新建

控股股东：北京旺佰瑞国际贸易有限公司

实际控制人：顾海波

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：北京佰瑞通达国际贸易有限公司

住所：北京市丰台区花乡新发地农工商联合公司院内新发地农产品市场山西厅 A112 号

注册地址：北京市丰台区花乡新发地农工商联合公司院内新发地农产品市场山西厅 A112 号

注册资本：800 万元

主营业务：销售食品;销售新鲜蔬菜、新鲜水果、禽蛋、鲜肉、水产品、粮食、日用品;货物进出口。

法定代表人：李勤龙

控股股东：贵州金佰瑞农业股份有限公司

实际控制人：顾海波

关联关系：同一控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵守公平、公开、公证的原则，公司与关联方进行关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

双方经友好协商，根据实际情况，双发签署销售/采购协议，约定商品价格，结算方式，双方的权利义务等。

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

上述关联交易是为公司及子公司业务发展及经营管理的政策所需，交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，上述关联交易有利于公司的业务拓展，有利于促进公司整体稳定持续发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易有利于公司发展，不会对公司和其他股东的利益造成任何损害，也不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易旨在扩大公司及子公司的销售规模，不会对公司财务状况和持续经营能力产生不利影响。

六、备查文件目录

北京聚智未来科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日