

证券代码：870869

证券简称：比特智能

主办券商：中泰证券

山东比特智能科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)年年初至披露日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	机械电子产品	5,000,000	31,954.54	根据公司业务发展需要新增
出售产品、商品、提供劳务	机械电子产品及相关零部件	30,000,000	332,005.29	根据公司发展情况，预计下年度大幅增长
委托关联方销售产品、商品	---	0	0	---
接受关联方委托代为销售其产品、商品	---	0	0	---
其他				
合计	-	35,000,000	363,959.83	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称：山东卫泰智控科技有限公司

注册资本（万元）：2031.00

住所：山东省日照市东港区山海西路与荣阳路交汇处东 600 米南 150 米

实际控制人：曹现贵

主营业务：智能锁具、智能保险箱（柜）、智能储物柜、智能密集架及配件、智能保管箱、智能金库门及管理系统、智能枪锁、智能弹仓、收弹器、智能枪柜、智能弹柜、智能枪弹柜、智能枪弹库门、智能枪弹库及其系统、安防设备及配件、智能枪弹管理系统、物联网管理系统的研发、生产、销售和技术服务；计算机软、硬件设计、开发、销售和技术服务；卫星导航产品及设备、遥测遥控产品及设备及其管理系统的研发、生产、销售和技术服务；网站建设及技术服务（不含网站经营）；数据处理；安全技术防范工程的设计、施工与技术服务；安防产品系统集成；网络与通信技术服务；信息通讯维护服务；技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让。（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）。

关联关系：公司董事曹现贵、史忠友、王介国担任山东卫泰智控科技有限公司的董事；曹现贵同时担任山东比特智能科技股份有限公司和山东卫泰智控科技有限公司的董事长和法定代表人。董事曹现贵、史忠友、王介国、谢建为山东卫泰智控科技有限公司的股东。

2、关联交易情况

根据公司 2023 年度日常性关联交易实际执行情况，公司对 2024 年度与关联方山东卫泰智控科技有限公司的日常关联交易情况进行预计，具体如下：

1. 与山东卫泰智控科技有限公司的关联交易类型为销售，具体交易内容为机械电子产品及相关零部件，销售方为公司，预计发生金额不超过 3000 万元人民币，相关交易价格参考市场价格进行交易。

2. 与山东卫泰智控科技有限公司的关联交易类型为采购，具体交易内容为机械电子产品，采购方为公司，预计发生金额不超过 500 万元人民币。

关联方具备履约能力

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事第七次会议审议《关于预计 2024 年度与山东卫泰智控科技有限公司日常性关联交易的议案》，因董事曹现贵、史忠友、王

介国、谢建回避表决，非关联董事不足 3 人，故本议案直接提交股东大会审议；同时，监事张纪刚、曾宪忠、田江文也进行了回避表决。

(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

上述关联交易中，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

- (一) 《山东比特智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- (二) 《山东比特智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日