

证券代码：874037

证券简称：华翔联信

主办券商：世纪证券

北京华翔联信科技股份有限公司

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	采购电信资源及服务	3,850,000.00	315,216.86	
出售产品、商品、提供劳务	销售电信资源及设备	3,200,000.00	1,391,782.94	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	7,050,000.00	1,706,999.80	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

1) 法人

名称：深圳市优克联新技术有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道学府路深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 301-306

关联关系：持股 5%以上股东

名称：深圳吉盖普科技有限公司

住所：深圳市南山区南山街道荔湾社区月亮湾大道 2076 号高科集团大楼 7 楼 76095

关联关系：基于谨慎性原则认定的其他关联关系

名称：深圳市腾路科技有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

关联关系：参股子公司

2) 关联自然人

日常使用公司电信套餐的多位自然人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 28 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度与深圳市优克联新技术有限公司、深圳吉盖普科技有限公司关联交易预计的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，回避表决 1 票。回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事况忠琪回避表决。

2023 年 12 月 28 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度与深圳市腾路科技有限公司关联交易预计的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，回避表决 0 票。

2023 年 12 月 28 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度与关联自然人关联交易预计的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，回避表决 1 票。回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事姜培兴回避表决。

2023 年 12 月 28 日，公司召开第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度与深圳市优克联新技术有限公司、深圳吉盖普科技有限公司关联交易预计的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避表决 0 票。

2023年12月28日，公司召开第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年度与深圳市腾路科技有限公司关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，回避表决0票。

2023年12月28日，公司召开第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年度与关联自然人关联交易预计的议案》，表决结果：同意2票，反对0票，回避表决1票。回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联监事黄璜回避表决。

根据《公司章程》《北京华翔联信科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关制度的规定，该议案无需股东大会审议。

(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

公司日常关联交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格做为定价基础，日常关联交易均为持续的、经常性关联交易，以保证公司正常生产经营、节约成本为目的，公司和对方已经形成稳定的合作伙伴关系。

(二) 交易定价的公允性

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，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常关联交易范围内，由公司各业务部门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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。公司和关联方的关联交易行为遵循市场公允原则；上述关联交

易为公司日常性的关联交易，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联交易而对交易方产生依赖。

六、 备查文件目录

《北京华翔联信科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《北京华翔联信科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日