

证券代码：872101

证券简称：观天执行

主办券商：江海证券

北京观天执行科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	关联方向公司提供财务资助；关联方为公司向银行或其他融资方提供无偿担保、反担保。	80,000,000.00	21,713,476.25	根据公司业务发展情况及生产经营状况，预计 2024 年资金需求量增加。
合计	-	80,000,000.00	21,713,476.25	-

注：2023 年与关联方实际发生金额未经审计，最终以实际审计金额为准。

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

序号	关联方	住所
1	初虹	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石街道*****
2	沈冰	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区幸福街道*****

2、关联关系

初虹先生持有公司股份 2,000.00 万股，占公司总股份的 66.67%，为公司控股股东，在公司担任董事、总经理、董事会秘书；沈冰女士持有公司股份 850.00 万股，占公司总股份的 28.33%，在公司担任董事长；初虹先生、沈冰女士系夫妻关系，同为公司实际控制人。

3、关联交易内容

(1) 关联方初虹、沈冰为公司提供财务资助，预计金额 4,000.00 万元；

(2) 关联方初虹、沈冰为公司向银行或其他融资方提供无偿担保、反担保，预计金额 4,000.00 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2023 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，故直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(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

关联方向公司提供财务资助及为公司向银行或其他融资方提供担保、反担保，均不向公司收取任何费用。

(二) 交易定价的公允性

关联方向公司提供财务资助及为公司向银行或其他融资方提供担保、反担保，是关

关联方对公司发展的支持行为，属于正常的商业交易方式，具有合法性、公允性，不存在损害公司和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 2024 年日常性关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议，具体内容以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性

公司与上述关联方之间的关联交易，是为满足公司正常经营的实际需要及公司开拓业务正常需要，且严格按照公平、公正的市场原则进行，是合理、必要且利于公司经营发展的。

(二) 对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力无不良影响，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行为。

六、 备查文件目录

《北京观天执行科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京观天执行科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日