

证券代码：830769

证券简称：华财股份

主办券商：中邮证券

## 北京华财会计股份有限公司

## 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	1、公司预计向股东金蝶软件（中国）有限公司（以下简称：“金蝶”）采购信息技术服务 2、公司预计向关联方深圳金蝶账无忧网络科技有限公司（以下简称：“账无忧”）采购信息技术服务 3、公司全资子公司北京华财金专科技有限公司（以下简称：“华财金专”）预计向关联方账无忧采购信息技术服务	100,000.00	34,034.16	-
出售产品、商品、提供劳务	华财金专预计向账无忧提供代理服务	250,000.00	154,559.90	-
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	公司法人王久立及其配偶孙丽梅（关联方）预计为公司向银行申请授信或贷款提供担保或反担保	5,000,000.00	3,000,000.00	业务发展需要
合计	-	5,350,000.00	3,188,594.06	-

## （二）基本情况

### 1、金蝶软件（中国）有限公司

#### （1）关联方基本情况

法人：章勇

注册资本：53000 万人民币

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

注册地址：深圳市南山区科技园科技南十二路 2 号金蝶软件园 A 座 1-8 层

经营范围：一般经营项目是：生产、开发、经营电脑软硬件、技术培训及信息方面的咨询服务。产品内外销比例按有关规定办。许可经营项目是：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

#### （2）关联关系

金蝶系我公司股东，截止 2023 年 12 月 31 日，持有公司股份 13.31%。

#### （3）关联交易内容

根据经营发展需求，公司预计在 2024 年向股东金蝶采购信息技术服务，预计交易金额为 50,000 元。

### 2、深圳金蝶账无忧网络科技有限公司

#### （1）关联方基本情况

法人：祝锦华

注册资本：3000 万人民币

企业类型：有限责任公司

注册地址：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）

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售；金融信息服务，依托互联网等技术手段，提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营)；代理记账、企业登记代理服务；投资顾问、财务咨询、商务咨询、企业管理咨询、投资咨询及其他信息咨询（以上不含证券咨询、人才中介服务和其他限制项目）。许可经营项目是：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；信息服务业务（仅限互联网信息服务）；企业管理培训服务。

## (2) 关联关系

账无忧系我公司股东金蝶的全资子公司。

## (3) 关联交易内容

根据经营发展需求，公司及华财金专预计在 2024 年向账无忧采购信息技术服务，预计交易金额为 50,000 元；华财金专预计向账无忧提供代理服务，预计交易金额为 250,000 元。

## 3、公司法人王久立及其配偶孙丽梅

### (1) 关联方基本情况

王久立系公司法人、董事长；孙丽梅系公司董事、总经理。二人系夫妻关系。

### (2) 关联关系

截止 2023 年 12 月 31 日，王久立系公司第一大股东，直接持股比例为 36.64%；王久立及其配偶孙丽梅系公司实际控制人，共直接持有公司股份 48.54%。

### (3) 关联交易内容

为了满足生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请流动资金贷款和授信额度，公司法人王久立及其配偶孙丽梅拟为公司向银行申请授信或贷款提供担保或反担保。预计 2024 年日常性关联交易总额不超过 500 万元，具体金额以实际签订的协议为准。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

1、公司第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易（一）》议案。关联董事林波回避表决。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。

2、公司第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易（二）》议案。关联董事王久立、孙丽梅回避表决。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。

### (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

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方交易遵守市场定价的原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在本次预计的 2024 年度日常性关联交易金额范围内，公司将根据业务实际开展情况签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，可促进公司业务发展。

### 六、 备查文件目录

- 《北京华财会计股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京华财会计股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日