

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）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	房租、物业服务、运营管理、会展服务、会议服务、造价咨询、工程改造、装修费、保证金等	21,200,000.00	21,100,959.54	-
出售产品、商品、提供劳务	创业综合服务	6,100,000.00	5,036,261.11	-
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	-	27,300,000.00	26,137,220.65	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人	主营业务	关联关系
当代置业（中	开曼群岛	香港上市公司	不适用	房地产开发	实际控制人任职企

国）有限公司					业，公司实际控制人张鹏任当代置业（中国）有限公司董事会主席兼总裁
第一摩码资产管理（北京）有限公司	北京市东城区香河园街1号8号楼、9号楼、10号楼三层389室	其他有限责任公司	龙晗	资产管理；商业项目策划；商业管理	控股股东，持股比例55.31%
第一服务控股有限公司	开曼群岛	香港上市公司	不适用	物业管理	实际控制人和持股3.36%的股东（张雷）作为一致行动人控制的企业
北京五一视界数字孪生科技股份有限公司	北京市海淀区颐和园路2号未来科技大厦北配楼二层	股份有限公司	李熠	软件和信息技术服务	实际控制人参股企业；董事任职企业，公司董事吕金荣同时担任北京五一视界数字孪生科技股份有限公司董事
西安互维商业运营管理有限公司	陕西省西安市碑林区雁塔中路19号鹏博大厦A座1802室	其他有限责任公司	付淑华	商业运营管理；企业管理咨询	公司重要控股孙公司西安互维倍格商务服务有限公司的股东，持有孙公司49%股权；
西安市宏府投资控股集团有限公司	西安市莲湖区北大街宏府大厦6层	有限责任公司（自然人投资或控股）	杨喜庆	房地产开发	间接持股5%以上的主要股东

2.日常关联交易预计情况

1、公司预计2024年拟与当代置业(中国)有限公司及其下属公司、第一摩码资产管理（北京）有限公司及其下属公司、第一服务控股有限公司及其下属公司、西安互维商业运营管理有限公司及西安市宏府投资控股集团有限公司发生房租、物业服务、运营管理、会展服务、会议服务、造价咨询、工程改造、装修费、保证金等关联交易，预计采购商品、接受劳务交易金额不超过21,200,000.00元；

2、公司预计2024年拟向当代置业(中国)有限公司及其下属公司、北京五一视界数字孪生科技股份有限公司及其下属公司提供创业综合服务，预计交易金额不超过6,100,000.00元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事龙晗、吕金荣、周贺、杨振 4 位董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。本议案经股东大会审议通过后生效。

（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

公司与关联方的日常经营相关的关联采购、关联销售，属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则进行。

（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2024 年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要再行签署交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述预计的 2024 年日常性关联交易将保证履行相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《倍格创业生态科技(西安)股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日