

证券代码：870175

证券简称：易付数科

主办券商：方正承销保荐

北京易付通数字科技服务股份有限公司

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	电费代售服务	1,350,000	634,602.79	业务发展需要
其他	售电保证金	150,000	150,000	
合计	-	1,500,000	784,602.79	-

注：2023 年与关联方实际发生的金额以经审计后的年报数据为准。

(二) 基本情况

关联方基本情况

名称：北京吉云信网科技有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街 17 号 28 号楼 2 层 2612 室

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 17 号 28 号楼 2 层 2612 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资）

法定代表人：曹伟

实际控制人：曹伟

注册资本：200 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计、制作；企业管理咨询；销售鞋帽、玩具、化妆品、体育用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、I 类医疗器械、摄影器材、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、日用品；电力供应；售电服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；广播电视节目制作；经营电信业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京吉云信网科技有限公司的控股股东和实际控制人曹伟是北京易付通数字科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人和董事长张彬的弟弟。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 25 日公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票为 4 票；反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事张彬回避表决。

上述议案无需提交股东大会审议。

2024 年 1 月 25 日公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票为 3 票；反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：出席监事为无关联监事，无需回避表决。

(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

本次交易是公司与关联方在参考市场价格的基础上自愿达成的，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在侵害公司及公司股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

恒信通预计 2024 年度接受北京吉云信网科技有限公司委托提供的电费代售服务不超过 135 万元，售电保证金不超过 15 万元。预计发生的关联交易总额不超过 150 万元。在上述预计的 2024 年度日常性关联交易内容及额度内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署交易协议，交易价格按照市场价格确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司子公司恒信通生产经营及业务发展的正常所需，交易定价按照市场价格确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《北京易付通数字科技服务股份有限公司第三届董事会第八次会议会议决议》

《北京易付通数字科技服务股份有限公司第三届监事会第七次会议会议决议》

北京易付通数字科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日