

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司
关于新增 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

2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，具体内容见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

2024 年 1 月 11 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
委托关联人销售产品、商品							

接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	关联方向公司提供房屋租赁服务	0	0	730,000	730,000	0	
合计	-	0	0	730,000	730,000	0	

注：公司 2023 年与关联方最终发生金额以 2023 年度的审计数据为准。

（二）基本情况

关联方	关联方关系	关联交易类型	预计金额
王怡然	控股股东、实际控制人王文忠的关系密切家庭成员	房屋租赁	不超过 41 万元人民币
钱平	控股股东、实际控制人王文忠的关系密切家庭成员	房屋租赁	不超过 32 万元人民币

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

上述议案获出席第三届董事会第十七次会议的全体有表决权的董事一致同意，王文忠先生、王文祥先生作为关联董事回避表决。此议案尚需股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

上述关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，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

对新增预计范围内的 2024 年度日常性关联交易，公司将根据实际情况，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述新增预计关联交易为公司日常经营所需，具有必要性和公允性。

上述关联交易事项的交易定价将按照市场价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。上述关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《北京麦格天宝科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日