

证券代码：430038

证券简称：信维科技

主办券商：天风证券

## 北京信维科技股份有限公司

## 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	采购产品	3,000,000	451,596.46	公司在预计日常关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	3,000,000	2,477.88	公司在预计日常关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	-	6,000,000	454,074.34	-

注：2023 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，最终数据以经会计师事务所审计的年度报告披露数据为准。

## (二) 基本情况

公司自然人股东叶军系北京恒光信息技术股份有限公司的董事长、总经理。

结合 2023 年度公司与关联方实际发生的业务往来情况，预计 2024 年度公司日常性关联交易如下：

1. 公司及其子公司拟向关联方北京恒光信息技术股份有限公司采购产品预计交易额约为 3,000,000.00 元。
2. 公司以及子公司拟向北京恒光信息技术股份有限公司销售产品，预计交易额约为 3,000,000.00 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 28 日召开第六届董事会第三次会议，以五票同意，零票弃权，零票反对，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，但无关联董事需回避表决，根据《公司章程》的规定，该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

上述关联交易为公司及子公司向关联方采购、销售商品的行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### (一)必要性和真实意图

公司充分利用关联方的优势与资源，控制公司的采购成本、开拓公司销售渠道，实现公司经济效益最大化。上述预计关联交易有利于公司持续稳定的经营，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### (二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易遵循按照市场化定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没因受到关联交易的影响，上述关联交易不会对公司生产经营产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

北京信维科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

北京信维科技股份有限公司

董事会

2024年2月28日