

证券代码：871539

证券简称：索云科技

主办券商：东北证券

北京索云科技股份有限公司

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				
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				
其他	公司关联方高扬先生、颜菲女士、侯鹏先生、刁劲松女士拟无偿为公司融资业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等、融资租赁）提供担保，担保额度不超过人民币 4,500 万元，担保类型包括担保和反担保，担保方式包括但不限于信用担保、	45,000,000	37,200,000	

	资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。			
合计	-	45,000,000	37,200,000	-

注：2023 年与关联方实际发生金额未经审计。

（二）基本情况

关联方基本情况：

（1）自然人

姓名：高扬

住所：北京市海淀区

（2）自然人

姓名：颜菲

住所：北京市海淀区

（3）自然人

姓名：侯鹏

住所：北京市海淀区

（4）自然人

姓名：刁劲松

住所：北京市海淀区

2、关联关系

高扬系公司股东，担任公司董事。

颜菲系公司股东、董事高扬的配偶。

侯鹏系公司法定代表人、控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理。

刁劲松系公司实际控制人、控股股东侯鹏的配偶。

3、关联交易内容：

公司关联方高扬先生、颜菲女士、侯鹏先生、刁劲松女士拟无偿为公司融资业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函、融资租赁等）提供担保，担保额度不超过人民币 4,500 万元，担保类型包括担保和反担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年2月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易》的议案。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，该议案中董事高扬、侯鹏涉及与公司的交易属于公司单方面获得利益的交易，全体与会董事均无需回避表决，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，该议案尚待公司2024年第一次临时股东大会审议。

（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

高扬、颜菲、侯鹏及刁劲松为公司融资业务提供担保，不向公司收取任何费用，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

公司关联方为支持公司发展，为公司融资提供担保均为无偿担保，有利于公司经营发展需要。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在股东大会审议通过相关预计2024年度日常性关联交易的议案后，根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易有助于公司解决融资问题，具有合理性和必要性，对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用。

六、 备查文件目录

《北京索云科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京索云科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日