

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司

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	IT 产品和服务	10,000,000.00	8,389,451.88	根据业务实际需要采购 IT 产品与服务
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				
合计	-	10,000,000.00	8,389,451.88	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京艾秀信安科技	北京市海淀区北蜂	有限责任公司	安兰亭

有限公司	窝 2 号中盛大厦 9 至 10 层 915A		
刘水、安兰亭	北京市海淀区西二 旗领秀新硅谷 B 区 60 号楼 1-402		

2、关联关系

公司第一大股东、董事长刘水与北京艾秀信安科技有限公司法定代表人、总经理安兰亭是夫妻关系。

3、交易协议的主要内容

公司（包含受公司同一控制下的子公司、孙公司）预计 2024 年度向北京艾秀信安科技有限公司采购的 IT 产品和服务金额为 1000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 8 日，公司第四届董事会第十一次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，根据法律、法规和公司章程等规定，本议案涉及关联交易事项，公司董事长刘水须回避表决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 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

上述关联采购是为了满足公司业务发展和经营需要，参照市场定价，协商确认价格，是公允、合理的定价方式，属于正常的商业交易行为，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，

不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

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

上述关联交易是满足公司业务发展和经营需要，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。不存在任何不正当行为，也不存在损害公司和公司股东利益的行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易未对公司经营产生不良影响，亦未损害公司和其他股东利益。

六、 备查文件目录

（一）《北京合力思腾科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日