

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司关联交易公告（补发）

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司日常经营业务发展的需要，2023年5月至12月期间内公司向北京简网科技有限公司采购商品及服务（网络安全产品和安装调试服务等）合计金额人民币13,584,409.42元。

2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于购买北京简网科技有限公司100%股权的议案》，并于同日与北京简网科技有限公司（以下简称“简网科技”）股东赵金贵、金戈签订《北京简网科技有限公司股权转让协议》，协议约定公司拟以人民币4000万元的价格向简网科技股东赵金贵、金戈购买简网科技合计100.00%的股权，并应于2023年6月30日前完成全部笔转让价款的支付。为顺利实现购买资产事项，统筹衔接公司与简网科技的生产经营计划，上述协议签订后，公司随即向简网科技派出关键管理人员，至今均参与简网科技的经营与管理。

因公司资金紧张，公司未能在2023年6月30日前完成转让价款的支付。2023年10月20日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟签订〈北京简网科技有限公司股权转让协议之补充协议〉的议案》，公司拟于2023年12月31日前向赵金贵、金戈支付完毕涉及购买简网科技股权的全部转让价款。但受限于资金压力，截至2023年12月31日，公司仅向赵金贵、金戈合计支付购买简网科技股权转让款人民币1000万元。2024年1月1日至2023年3月3日期间，公司仍未能向赵金贵、金戈支付剩余人民币3000万元股权转让款，简

网科技股权转让事项至今仍未能完成工商变更。

因前述支付价款延期原因，简网科技未能满足《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的合并条件，未并入公司 2023 年度合并报表合并范围。出于合规谨慎性考虑，现对 2023 年 5 月至 12 月期间内公司向简网科技采购商品及服务（网络安全产品和安装调试服务等）合计金额人民币 13,584,409.42 元的交易事项，按照关联交易进行补充审议追认。

（二）表决和审议情况

2024 年 3 月 8 日，公司召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决情况：董事冀腾先生为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的执行事务合伙人，赵金贵、金戈为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的有限合伙人，董事冀腾先生回避表决。依据科能腾达《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京简网科技有限公司

住所：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 1 号 1 层 1015

注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 1 号 1 层 1015

注册资本：50,000,000

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品、电子产品、计算机及辅助设备;计算机系统服务;软件开发。

法定代表人：金戈

控股股东：金戈

实际控制人：金戈

关联关系：公司正在收购简网科技 100.00%的股权资产；公司董事冀腾先生与简网科技股东赵金贵、金戈均为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的合伙人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场方式确定，确保定价公允合理。

（二）交易定价的公允性

每次关联交易进行实际采购前，公司采购部门通过向多个无关联关系第三方进行采购询价，比对关联交易的价格是否公允、合理。公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司采用以销定产、以销定采的生产和采购模式。公司会根据自身业务开展情况和生产销售计划，与简网科技适时签署相应的网络安全产品和安装调试服务等采购协议，2023年5月至12月期间内公司向简网科技采购合计金额为人民币13,584,409.42元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述交易是公司日常经营业务发展的需要，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不存在相应风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易是公司日常经营业务发展的需要，有利于公司业务开展，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月12日