

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	网络安全产品和安装调试服务等	60,000,000.00	15,084,409.42	根据本年公司经营计划进行预计
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	-	60,000,000.00	15,084,409.42	-

注：2023 年发生金额未经审计；2023 年 1-4 月公司与简网科技不存在关联关系，期间发生采购交易金额为 1,500,000.00 元；2023 年 5 月 4 日，公司董事会审议通过关于购买简网科技 100%股权议案并开始向简网科技陆续派驻关键管理岗位人员，2023 年 5 月至 12 月，公司向简网科技的采购金额为 13,584,409.42 元。

(二) 基本情况

根据公司日常经营情况及发展规划，2024 年度预计公司向关联方北京简网科技有

限公司（以下简称“简网科技”）采购网络安全产品和安装调试服务等总金额不超过 6000 万元。

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 元

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

二、 审议情况

（一） 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，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。

（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

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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司采用以销定产、以销定采的生产和采购模式。公司将在预计金额范围内，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。

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为公司日常性关联交易，系公司正常生产经营需要，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司的影响上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联方为公司拟收购全资子公司，交易有利于公司战略发展的需要。

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