

证券代码：872152 证券简称：华仿科技 主办券商：长江承销保荐

保定华仿科技股份有限公司
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	购销业务	3,000,000.00	1,166,250.00	关联方需求计划变动
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	代发职工薪酬	2,400,000.00	2,029,200.00	
合计	-	5,400,000.00	3,195,450.00	-

(二) 基本情况

预计2024年度需要经过董事会审议并履行信息披露义务的日常性关联交易情况如下：

关联方名称	关联交易类别	预计发生金额
-------	--------	--------

华北电力大学	购销业务	300万元
华北电力大学	代发职工薪酬	240万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司董事会于2024年3月15日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于预计2024年度公司关联交易的议案》，董事会以同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票的表决结果审议通过了该议案，此议案尚需提交2023年年度股东大会审议，通过后方可生效。

（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

市场定价。双方遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，公开竞标，价格公允。不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024年公司预计与华北电力大学签署仿真软件产品合同，预计整年累计不超过300万元。公司部分职工人事档案关系在华北电力大学，每月由华北电力大学代发工资，再由公司归还华北电力大学。2024年该项额度预计不超过240万元。

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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，基于实际经营需要而发生，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

保定华仿科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

保定华仿科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日