

证券代码：873456 证券简称：联城科技 主办券商：长江承销保荐

联城科技（河北）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	采购、提供服务	1,504,999.50	3,864,233.36	根据公司业务发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、技术服务、研发、运维服务、提供劳务	13,364,300.00	6,136,670.39	根据公司业务发展需要预计
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	关联方提供贷款担保、出售资产、出售股权	84,050,000.50	10,000,000.00	根据公司业务发展需要预计
合计	-	98,919,300.00	20,000,903.75	-

备注：2023 年与关联方实际发生金额未经审计。

（二） 基本情况

1. 关联方关系概述：

（1）公司董事长担任唐山国控科创集团有限公司董事长，公司与唐山国控科创集团有限公司及其

控制的企业之前构成关联方。

- (2) 公司董事陶琛曾担任唐山曹妃甸区展洋运输有限公司董事离职不足 12 个月，构成关联方。
- (3) 公司董事陶琛担任唐山市曹妃甸区枫华高中有限公司董事，构成关联方。
- (4) 公司董事高月仁曾担任唐山曹妃甸斌实业有限公司法定代表人、董事长，离职不足 12 个月，公司财务总监王茉莉曾担任董事，离职不足 12 个月，构成关联方。
- (5) 公司董事长担任唐山曹妃甸经济技术开发区招商集团有限公司法定代表人兼董事长，构成关联方。
- (6) 公司董事陶琛担任唐山颐仁家科技有限公司董事，构成关联方。
- (7) 公司董事高月仁担任唐山联信数据有限公司法定代表人、董事长兼经理执行董事，构成关联方。
- (8) 公司董事高月仁担任唐山海容智能机器人科技有限公司法定代表人兼董事长，构成关联方。
- (9) 公司董事陶琛担任唐山泛蓝科技有限公司法定代表人、董事长兼总经理，构成关联方。
- (10) 公司董事长担任曹妃甸现代供应链科技有限公司法定代表人兼董事长，构成关联方。
- (11) 公司董事长担任河北泰坦新能源发展集团有限公司法定代表人兼董事长，构成关联方。
- (12) 公司董事陶琛担任唐山冀东地热能开发有限公司董事，构成关联方。

序号	关联方名称	住所	主营业务	关联关系
1	唐山国控科创集团有限公司	中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦 C 座 3001 室	一般项目：互联网数据服务；数据处理和存储支持服务。	公司董事长高峡担任法定代表人兼董事长，公司董事陶琛担任董事。
2	河北港济实业有限公司	中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区滨海大道（工业区段）南侧高新厂房 F 楼三层	一般项目：汽车零部件及配件制造；金属链条及其他金属制品制造	国控科创控制的企业
3	联银（唐山）基金管理有限公司	中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸综合保税区金贸广场 D 座四层 425 号	一般项目：以自有资金从事投资活动（非金融性）。	国控科创控制的企业
4	唐山曹妃甸新岛市政工程有限公司	曹妃甸工业区装备制造园区北环路东	市政工程施工；销售建材；为用人单位提供劳务派遣方式的劳务服务。	国控科创控制的企业
5	唐山曹妃甸科技创新引导基金合伙企业（有限合伙）	中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦 C 座 3001 室	一般项目：以私募基金从事股权投资及投资管理；企业管理咨询。	国控科创控制的企业
6	唐山曹妃甸热力有限公司	曹妃甸工业区北环路东	一般项目：热力生产和供应；电池零配件销售；许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。	国控科创控制的企业

7	河北医养健康管理 有限公司	中国（河北）自由贸 易试验区正定片区 园博园大街 19 号河 北出版传媒创意中 心 2008-4	一般项目：健康咨询 服务；家政服务；养 老服务；护理机构服 务；农作物种子经营	国控科创控制的企 业
8	唐山曹妃甸区展洋 运输有限公司	中国（河北）自由贸 易试验区曹妃甸片 区曹妃甸工业区金 岛大厦 B 座 4 层 装 备制造园区管委会 办公楼 2-155 室	一般项目：陆地管道 运输；装卸搬运（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）。	公司董事陶琛曾担 任董事，离职不足 12 个月
9	唐山市曹妃甸区枫 华高中有限公司	唐山市曹妃甸区曹 妃甸新城行知路 25 号	高中学历教育	公司董事陶琛担任 董事
10	唐山曹妃甸斌实业 有限公司	中国（河北）自由贸 易试验区曹妃甸片 区曹妃甸工业区高 新技术产业区配套 厂房 B2-2 厂房 4 层 1-35	一般项目：汽车零部 件及配件制造；金属 结构制造；货物进出 口；技术进出口；建 筑材料销售	公司董事兼总经理 高月仁曾担任法定 代表人、董事长，离 职不足 12 个月，公 司财务总监王孟莉 曾担任董事，离职不 足 12 个月。
11	唐山曹妃甸经济技 术开发区招商集团 有限公司	中国（河北）自由贸 易试验区曹妃甸片 区曹妃甸工业区金 岛大厦 A 座 3 层 3012 室	一般项目：企业管 理；企业管理咨询； 财务咨询；税务服 务；信息咨询服务	公司董事长高峡担 任法定代表人兼董 事长，公司董事陶琛 担任董事
12	唐山颐仁家科技有 限公司	唐山市曹妃甸区唐 海镇垦丰大街北侧、 华兴路西侧、华兴路 1 号商务中心 2 号附 属楼	一般项目：技术服 务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技 术转让、技术推广； 护理机构服务	公司董事陶琛担任 董事
13	唐山联信数据有限 公司	唐山市曹妃甸新城 曹妃甸科技创新产 业园 C2 实训楼二层 211 室	一般项目：大数据服 务；信息系统集成服 务；软件开发；信息 技术咨询服务。	公司控股子公司、高 月仁担任法定代表 人、董事长兼经理， 公司执行董事
14	唐山海容智能机器 人科技有限公司	曹妃甸区新城大数 据产业园 C4 实训楼	一般项目：智能机器 人的研发；软件开 发；智能机器人销 售；许可项目：电气 安装服务；建设工程 施工。	公司总经理高月仁 担任法定代表人兼 董事长，公司董事陶 琛担任董事
15	唐山泛蓝科技有限 公司	中国（河北）自由贸 易试验区曹妃甸片 区曹妃甸工业区金	一般项目：技术服 务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技	公司董事陶琛担任 法定代表人、董事长 兼总经理

		岛大厦 C 座新兴产业园区管委会办公楼 216-95 室	术转让、技术推广。	
16	曹妃甸现代供应链科技有限公司	中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区港口物流园区港口贸易大厦 A6001	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	公司董事长高峡担任法定代表人兼董事长
17	河北泰坦新能源发展集团有限公司	中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区工业区金岛大厦C座新兴产业园区管委会办公楼 223-118 室	一般项目：新能源科技推广和应用服务业；技术开发、技术咨询、技术服务	公司董事长高峡担任法定代表人、董事长，公司董事陶琛担任董事
18	唐山冀东地热能开发有限公司	唐山市曹妃甸新城油田大道以南，青龙河以东	一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询	公司董事陶琛担任董事

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第十二次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：关联董事涉及高峡、高月仁、陶琛回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

关联交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

交易价格公允，未损害公司及公司股东的整体利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

实际发生关联交易时，公司将与关联方在上述预计范围内签署相关协议，具体内容以最终签订协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务开展及生产经营的正常所需，均以市场公允价格为基础，不会对公司和其他股东造成利益损害，不会对公司独立性产生影响，公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《联城科技（河北）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

联城科技（河北）股份有限公司

董事会

2024年3月20日