

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

北京安泰科信息股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计额度范围的日常性关联交易。截止 2023 年 12 月 31 日，公司与中国有色金属工业协会发生关联交易的额度，超出公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》中¥4,000,000.00 元的预计额度，共计超出¥2,271,821.11 元。

（二）表决和审议情况

根据《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定，经公司经理办公会审议，并经公司副董事长审批通过了《关于超出预计额度范围的日常性关联交易的报告》。

本报告无需提交董事会及股东大会审议。

（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：中国有色金属工业协会

住所：北京市复兴路乙 12 号

注册地址：北京市复兴路乙 12 号

注册资本：¥10,000,000.00 元

主营业务：-

法定代表人：贾明星

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：有色金属技术经济研究院有限责任公司的唯一股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵循了公平、公正、自愿的原则，交易价格参考市场公允价格确定，并以合同的方式明确各方的权利和义务。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司为中国有色金属工业协会提供会议、信息、咨询服务。截止 2023 年 12 月 31 日，双方共计发生关联交易¥6,271,821.11 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

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司正常业务需要，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易未对公司正常生产经营活动及财务造成不利影响，有益于公司未来发展。

上述关联方未占用公司资产，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

经公司经理办公会审议，并经公司副董事长签署的《关于超出预计额度范围的日常性关联交易的报告》。

北京安泰科信息股份有限公司

董事会

2024年3月22日