

证券代码：430664

证券简称：联合永道

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京联合永道软件股份有限公司

## 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	技术开发服务	5,000,000.00	2,859,517.81	根据业务增长情况调整
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	-	5,000,000.00	2,859,517.81	-

备注：2023 年数据尚未经审计。

## (二) 基本情况

公司 2024 年拟向北京新致君阳信息技术有限公司及其控股股东上海新致软件股份有限公司采购金额不超过 500 万元的技术开发服务。

## 二、审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年3月25日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于〈2024年新增向关联方北京新致君阳信息技术有限公司及其控股股东上海新致软件股份有限公司采购技术开发服务〉的议案》，实际出席董事5人，通过5票、反对0票、弃权0票，该议案不涉及关联董事，无需回避表决，本议案无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

公司与关联方的合作，其定价依据为技术开发人员经验以及提供服务时间的市场公允价格，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

上述关联交易由各方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在审议的2024年关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议，具体合同或协议以实际发生时签订的版本为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司经营需要，有利于公司持续稳定经营和业务发展，能够有效提升公司盈利能力，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性造成重大影响。

## 六、 备查文件目录

《北京联合永道软件股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2024年3月25日