

证券代码：834037

证券简称：龙盛世纪

主办券商：光大证券

北京龙盛世纪科技股份有限公司

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			0.00	
出售产品、商品、提供劳务	IT 产品和服务	40,000,000.00	13,200,000.00	根据业务实际需要采购 IT 产品与服务
委托关联方销售产品、商品			0.00	
接受关联方委托代为销售其产品、商品			0.00	
其他				
合计	-	40,000,000.00	13,200,000.00	-

(二) 基本情况

1. 自然人

姓名：王朝辉

住所：北京市朝阳区

关联关系：王朝辉为公司控股股东、实际控制人、同时担任董事长、总经理，持有公司股份 29,631,700 股，持股比例 51.00%。

2. 自然人

姓名：薛中

住所：北京市朝阳区

关联关系：薛中为公司股东，持有公司股份为 17,428,750 股，持股比例为 30.00%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事王朝辉、王燕懿回避表决。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

公司向股东借款，股东未收取利息，也未要求公司承担其他相关责任，属于对公司筹措资金及维持正常经营提供的支持行为，不会对公司造成不利影响，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

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司经营的资金需求，公司 2023 年预计向控股股东、实际控制人、董事长、总经理王朝辉拆入款项 3,000 万元，预计向公司股东薛中拆入款项 1,000 万元，共计 4,000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司股东向公司提供资金支持可以尽快补充流动资金，对公司的日常经营将产生积极的影响，进一步促进其稳定健康发展。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京龙盛世纪科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

北京龙盛世纪科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日