

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：东北证券

北京摩诘创新科技股份有限公司

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	物业费、电费、会议场地费、服务费	200,000.00	229,301.94	
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	房屋租赁	4,000,000.00	2,346,879.86	
合计	-	4,200,000.00	2,576,181.80	-

(二) 基本情况

1、关联交易基本情况

根据公司经营情况、关联交易情况以及公司 2024 年经营计划，预计公司 2024 年日常性关联交易情况如下：

序号	关联企业	关联交易内容	预计 2024 年发生金额（元）
1	北京海格资产管理有限公司	物业费、电费、会议场地费、服务费	200,000.00
2	北京海格资产管理有限公司	房屋租赁	4,000,000.00

2、关联企业基本情况

序号	关联企业	住所	实际控制人	主营业务	与公司关联关系
1	北京海格资产管理有限公司	北京市丰台区五圈南路30号楼1号楼 A座8层	广州市人民政府	物业管理；投资管理；资产管理	同一母公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第八次会议审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。董事共 5 人，该议案涉及关联董事 4 人，董事余青松、毛赵建、李铁钢及喻斌均在公司控股股东广州海格通信集团股份有限公司任职高管或董事，广州海格通信集团股份有限公司为交易对方北京海格资产管理有限公司的母公司，关联董事回避后不足 3 人，本议案直接提交公司 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

1、租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋、车位租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

2、向关联人购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易，公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交

易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

由公司根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司的正常商业交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常需要。上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

北京摩诃创新科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

北京摩诃创新科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日