

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：国新证券

北京意畅科技股份有限公司

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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	1,000,000	9,600	公司经营计划和发展的需要，年初预计发生变化
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	销售关联方自有产品、商品、服务	4,000,000	816,800	公司经营计划和发展的需要，年初预计发生变化
其他	-	-	-	-
合计	-	5,000,000	826,400	-

(二) 基本情况

1、关联方关系概述

关联方名称	关联方与本公司关系
深圳市魔方安全科技有限公司	同受同一股东持股的企业
深圳市联软科技股份有限公司	股东，持股 16.9345% 股东
北京隐身侠科技有限公司	联营企业

北京蓝海豚投资管理中心（有限合伙）	持股 26.69%的股东
张凯如	董事（报告期内任命）、持股 12.70%的股东
张志光	董事（报告期内任命）、董事会秘书、副总经理
王锋	董事（报告期内任命）、副总经理
李萌	监事会主席
赵蕾	监事
韩旭	监事
王海玲	财务总监
北京意畅公关咨询有限公司	同受自然人股东控制的企业

2、关联交易内容

关联方名称	关联交易内容	2024 年预计金额 (万元)
深圳市魔方安全科技有限公司	销售关联方自有产品、商品、服务	100
深圳联软科技股份有限公司	销售关联方自有产品、商品、服务	300
深圳联软科技股份有限公司	销售商品、提供劳务	100

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十五次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案涉及关联交易事项，董事会人员无需回避表决，关联股东深圳市联软科技股份有限公司回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

上述关联交易价格是参照市场定价制定的，是一种公允、合理的定价方式。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司日常性关联交易是为满足公司经营需要，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《北京意畅科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日