

证券代码：837479

证券简称：ST 天件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司

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 | | | | |
| 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 | 预计向公司公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员等关联方借款 | 10,000,000 | 2,458,300 | - |
| 合计 | - | 10,000,000 | 2,458,300 | - |

(二) 基本情况

为满足公司经营资金临时需求，有利于公司经营发展的需要，公司 2024 年预计向公司第一大股东邵维平；董事：韩小平、包晓楠、周金洲、范福清、赵景岳；监事：白冰、晏梅香、周晓；总经理包晓楠、副总经周金洲等关联方借款，预计借款人民币合计 1000

万元，借款期限为1年，借款年利率由合同双方协商确定，不超过7%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年3月28日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。议案表决情况：该议案涉及关联交易，与会董事均需回避，非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易的交易价格全部参照市场价格定价，完全遵循公开、公平、公正、自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场价格，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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，审议程序完备，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际需求在预计日常性关联交易范围内签署相关协议。

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日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易没有损害公司和股东利益。交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易对上述关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2024年4月1日