

证券代码：430305

证券简称：维珍创意 主办券商：申万宏源承销保荐

北京维珍创意科技股份有限公司补充确认关联交易公告（补发）

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2023年2月18日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过北京美丽神州生态工程科技有限公司（以下简称“美丽神州”）持有北京碧海能源装备有限公司（以下简称“北京碧海能源”）51%的股权，具体详见2023-002公告。

北京碧海能源51%股权于2023年3月7日（以下简称“交割日”）工商过户至公司名下，北京碧海能源成为公司控股子公司，纳入公司合并范围。美丽神州为北京碧海能源持股29%的股东。

经公司审慎自查，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》等相关规定，美丽神州为公司具有重要影响的控股子公司北京碧海能源的重要股东，出于合规谨慎性考虑，将美丽神州及其控股子公司河北碧海能源有限公司（以下简称“河北碧海能源”）认定为公司因合并报表范围发生变更而新增的关联方，公司对2023年度与上述关联方发生的关联交易予以追认。

因业务发展需要，北京碧海能源根据订单情况，存在与河北碧海能源进行委托加工生产的情形。在交割日前，北京碧海能源根据届时订单情况与河北碧海能源已经签订的委托加工协议在交割日后正常履行，现公司补充确认日常性关联交易情况如下：

单位：元

关联方名称	关联交易内容	2023年3月7日至2023年12月31日发生金额
河北碧海能源有限公司	委托加工费	61,899,181.75
合计	——	61,899,181.75

在交割日后，北京碧海能源根据订单情况，新增与河北碧海能源签订委托加工协议，现公司补充确认日常性关联交易情况如下：

单位：元

关联方名称	关联交易内容	2023年3月7日至2023年12月31日发生金额
河北碧海能源有限公司	委托加工费	3,306,966.30
合计	——	3,306,966.30

在交割日前，北京碧海能源存在向美丽神州借出资金的情况，借款金额为3,399,654.00元。在交割日后，北京碧海能源存在向美丽神州借出及借入资金情况，现公司补充确认关联交易情况如下：

单位：元

关联方名称	关联交易内容	交割日前余额	2023年3月7日至2023年12月31日增加额	2023年3月7日至2023年12月31日减少额	截至2023年12月31日余额
北京美丽神州生态工程科技有限公司	借出资金	3,399,654.00	830,000.00	0	4,229,654.00
北京美丽神州生态工程科技有限公司	借入资金	0	6,740,000.00	6,740,000.00	0
合计	——	3,399,654.00	7,570,000.00	6,740,000.00	4,229,654.00

注：美丽神州已于2024年3月14日向北京碧海能源偿还全部出借资金本金及利息。

在交割日后，北京碧海能源存在向河北碧海能源借出资金及借入资金情况，现公司补充确认关联交易情况如下：

单位：元

关联方名称	关联交易内容	交割日前余额	2023年3月7日至2023年12月31日增加额	2023年3月7日至2023年12月31日减少额	截至2023年12月31日余额
河北碧海能源有限公司	借出资金	0	500,000.00	500,000.00	0
河北碧海能源有限公司	借入资金	0	4,000,000.00	4,000,000.00	0
合计	——	0	4,500,000.00	4,500,000.00	0

（二）表决和审议情况

2024年4月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议《关于补充确认公司2023年度关联交易的议案》，该议案不涉及关联董事，无需回避表决。表决结果为同意票数为4票，反对票数为1票，弃权票数为0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：河北碧海能源有限公司

住所：河北省邯郸市成安县聚良大道南段路东

注册地址：河北省邯郸市成安县聚良大道南段路东

注册资本：5000万元

主营业务：特种设备制造

法定代表人：龚乾波

控股股东：北京美丽神州生态工程科技有限公司

实际控制人：邸泰深

关联关系：对挂牌公司具有重要影响的控股子公司的重要股东

信用情况：不是失信被执行人

2.法人及其他经济组织

名称：北京美丽神州生态工程科技有限公司

住所：北京市昌平区北七家镇宏翔鸿企业孵化基地 B 座三层 341 室

注册地址：北京市昌平区北七家镇宏翔鸿企业孵化基地 B 座三层 341 室

注册资本：3000 万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广、企业管理

法定代表人：龚乾波

控股股东：北京九松健康科技有限公司

实际控制人：邸泰深

关联关系：对挂牌公司具有重要影响的控股子公司的重要股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

北京碧海能源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，交易价格参照市场方式确定，确保定价公允合理。北京碧海能源与关联方之间的非经营性关联借款均为短期借款，借款利率按双方合同签署约定年化 6%进行。

（二）交易定价的公允性

公司的关联交易均是在关联双方平等自愿的基础上以双方合同签署的价格进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、北京碧海能源根据项目情况按项目与河北碧海能源签署委托加工合同，产品名称、型号规格、数量、加工方式、加工范围、结算金额等均按相关协议约定执行。

2、北京碧海能源与关联方非经营性资金往来按年化 6%利率按日计提利息。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述日常性关联交易是公司正常经营的基础，是公司业务发展所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易事项系根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等相关规定对关联方及关联交易进行的补充确认。同时，基于谨慎性原则和便于投资者更好地了解公司相关交易情况，对相关主体及与其发生的交易进行补充审议和披露。公司与关联方发生的上述交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不存在相应风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司向客户按时履行订单交付所必要的，不存在对公司经营及财务有重大影响的情形。

六、备查文件目录

1.《第四届董事会第十四次董事会会议决议》

北京维珍创意科技股份有限公司补充确认

董事会

2024年4月11日