

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

## 北京亿创网安科技股份有限公司

## 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	接受劳务	2,000,000		因公司业务发展与生产经营所需
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	为公司及子公司提供无息借款	5,000,000		因公司及子公司业务发展与生产经营所需
合计	-	7,000,000		-

## (二) 基本情况

## (一) 关联方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：北京北达为新高科技有限公司

住所：北京市昌平区回龙观镇生命园路4号院6号楼2层201内03号（昌平示范区）

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

实际控制人：张西瑞

主营业务：技术开发；数据处理（仅限 PUE 值在 1.5 以下）；基础软件服务、应用软件服务；销售计算机及辅助设备。

## 2. 自然人

姓名：马建民

住所：山西省大同市城区玄东花园

## 3. 自然人

姓名：周梅英

住所：山西省太原市迎泽区韶九巷

## （二）关联关系

北京北达为新高科技有限公司为公司法人股东，持有公司股份 5,806,840 股，占公司总股本的 20.2174%；法定代表人张西瑞为公司董事，监事李双双为公司董事会秘书。

马建民系公司控股股东、实际控制人，为公司法定代表人、董事长、总经理，持有公司股份 9,522,765 股，占公司总股本的 33.1550%。

周梅英系公司控股股东、实际控制人，为公司副董事长、财务负责人，持有公司股份 13,390,386 股，占公司总股本的 46.6207%。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《预计 2024 年日常性关联交易》议案，本议案涉及关联交易事项，关联董事马建民、周梅英回避表决。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，有利于公司业务的发展和补充流动资金不足，交易价格以市场价格为基础，双方友好协商确定，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

#### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，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

在预计的 2024 年日常性关联交易范围与额度内，由公司经营管理层根据实际情况签署相关协议，确定相关交易内容、成交金额、支付方式与支付期限等具体约定条款。

#### 1. 接受劳务关联交易

公司预计 2024 年度从北京北达为新高科技有限公司接受劳务服务共计 200 万元。

2. 结合公司 2023 年度的实际情况及 2024 年度的日常经营需要，为补充公司流动资金，对 2024 年度向关联方借款进行如下合理预计：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计发生金额
借款给公司及子公司	马建民	董事向公司及子公司提供短期无息周转资金	不超过 100 万元
借款给公司及子公司	周梅英	董事向公司及子公司提供短期无息周转资金	不超过 100 万元
借款给公司及子公司	北京北达为新高科技有限公司	股东向公司及子公司提供短期无息周转资金	不超过 300 万元

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的日常性关联交易是公司及子公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性、必要性。公司及子公司与关联方之间的相关交易，有利于公司及子公司业务的

开展和补充资金不足，不会对公司及子公司独立性产生影响，不会对公司及子公司财务状况及经营情况产生重大影响，有利于公司及子公司持续稳健经营。公司及子公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

## 六、 备查文件目录

北京亿创网安科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日