

证券代码：430066

证券简称：南北天地

主办券商：开源证券

北京南北天地科技股份有限公司

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	公司销售自有产品、提供服务	5,000,000	8,085,305.14	
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				
合计	-	5,000,000	8,085,305.14	-

(二) 基本情况

名称：河南投资集团有限公司

住所：郑州市农业路东 41 号投资大厦

注册地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：闫万鹏

实际控制人：河南省发展和改革委员会

注册资本：1,200,000 万元

主营业务：对外投资、投资管理

交易内容：因经营需要，2024 年，预计本公司年向河南投资集团有限公司及其控股子公司销售自有产品、提供服务，金额为人民币 5,000,000.00 元。

关联关系：河南投资集团有限公司为公司 5%以上股东北京新安财富创业投资有限责任公司的控股股东，该公司非挂牌公司股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 15 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了关于《预计 2024 年度日常性关联交易》的议案。

本议案无需回避表决。

该议案仍需提交 2023 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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

上述购买本公司的产品及技术服务的行为，公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则。

（二） 交易定价的公允性

依据市场公允价格与关联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司销售自有产品、提供服务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述对 2024 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2、上述对 2024 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2024 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签字的公司《第五届董事会第七次会议决议》。

北京南北天地科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日