

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：德邦证券

## 北京兆信信息技术股份有限公司

## 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		200,000.00		日常经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务		5,000,000.00		公司多区域、多点面经营，预计承揽关联方相关业务量
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		770,000.00	1,541,716.00	北京地区调整办公场所不再由关联方统一签订合同，导致该项费用减少
合计	-	5,970,000.00	1,541,716.00	-

## （二）基本情况

序号	关联方名称	注册地址	企业类型	法定代表人
1	上海慧旌电子商务有限公司	上海市宝山区沪太路8885号6幢D1968室	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	王林战
2	广州慧正智联科技有限公司	广州市越秀区东风东路745号1903房自编1903-1	其他有限责任公司	郭喜鸿
3	知行锐景（惠州）科技有限公司	惠州大亚湾西区科技创新园科技路1号创新大厦1201号房	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	蔡小鹏
4	北京知行锐景科技有限公司	北京市海淀区四道口路净土寺16号楼前平房3幢004	其他有限责任公司	吴磊
5	北京慧聪科技集团有限公司	北京市昌平区史各庄街道朱辛庄中路慧聪大厦1-101	有限责任公司（外国法人独资）	刘军
6	北京慧聪再创科技有限公司	北京市昌平区史各庄街道朱辛庄中路慧聪大厦1-105	有限责任公司（外商投资企业法人独资）	刘军
7	北京慧聪融创电子商务有限公司	北京市朝阳区小关东里十号院9号楼三层303室	有限责任公司（法人独资）	郭喜鸿
8	北京慧聪互联信息技术有限公司	北京市海淀区四道口路净土寺16号楼前平房3幢002	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	刘军
9	北京慧聪叁陆零科技有限公司	北京市昌平区史各庄街道朱辛庄中路慧聪大厦1-108	有限责任公司（法人独资）	王超
10	北京中在云商科技有限公司	北京市昌平区史各庄街道朱辛庄中路慧聪大厦1-109	有限责任公司（法人独资）	王林战
11	慧聪信山（北京）科技有限公司	北京市昌平区沙河镇七里渠南村530号3号楼209室	有限责任公司（外国法人独资）	王玲

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1、公司在2024年4月17日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意票数7票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事张永红、刘军回避表决。根据《公司章程》规定，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、公司在2024年4月17日召开第五届监事会第九次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意票数2票，反对票为0票，弃

权票为 0 票，关联监事卢庆国回避表决。根据《公司章程》规定，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(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

公司与关联方发生的关联交易行为均按照自愿、平等、互惠互利、公平、公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商确定，交易价格定价公允。

(二) 交易定价的公允性

公司同以上关联方发生的关联交易遵照公司《关联交易管理制度》，遵循公平、公正、公允的原则，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

公司将根据业务需要，与关联方签订相关交易协议及业务往来合同，具体以实际签订的最终协议及合同为准。

### 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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

### 六、 备查文件目录

- 《第五届董事会第十四次会议决议》
- 《第五届监事会第九次会议决议》

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日