

证券代码：430239

证券简称：信诺达

主办券商：金元证券

## 北京信诺达泰思特科技股份有限公司

## 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	1、与北京芯空间教育科技有限公司签订专项服务费及市场推广服务费 2、与安徽晶谷周界微电子股份有限公司签订技术服务费	4,500,000	419,700	扩大项目范围，成本增加、费用增加。 预计委托加工服务。
出售产品、商品、提供劳务	销售给安徽晶谷周界微电子股份有限公司产品及提供技术服务等	3,000,000	0	预计提供技术服务
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	周颖个人为公司提供无息借款	10,000,000	3,500,000	公司资金周转问题，借款金额相应增加。
合计	-	17,500,000	3,919,700	-

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

#### （1）法人及其他经济组织

名称：北京芯空间教育科技有限公司

住所：北京市顺义区空港街道安泰大街九号院 20 号楼 109-324

注册地址：北京市顺义区空港街道安泰大街九号院 20 号楼 109-324

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨良春

实际控制人：杨良春

注册资本：200 万

主营业务：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；企业管理；企业形象策划；信息咨询（不含中介服务）；软件开发；接受委托提供劳务服务（不含排队服务、对外劳务合作）；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；翻译服务；企业管理咨询；软件开发；计算机系统服务；声乐技能培训、绘画技能培训、舞蹈技能培训（以上培训不得面向全国招生）；销售电子产品、机电设备、计算机软硬件及外设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；委托加工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京芯空间教育科技有限公司法人、执行董事、经理、股东杨良春系公司的法人、董事长及股东。

#### （2）法人及其他经济组织

名称：安徽晶谷周界微电子股份有限公司

住所：安徽省蚌埠市财院路 10 号 106 号楼

注册地址：安徽省蚌埠市财院路 10 号 106 号楼

企业类型：有限责任

法定代表人：史建军

注册资本：3,636 万

主营业务：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：安徽晶谷周界微电子有限公司董事杨良春系公司的法人、董事长及股东。

### （3）自然人

姓名：周颖

住所：北京市海淀区永定路 85 号 417 乙楼 1 门 15 号

关联关系：周颖为公司法人、董事长及股东杨良春的妻子，杨良春持有公司 14.65% 的股权。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，因关联董事杨良春为本次议案的关联方，需回避表决，另外四位董事以 4 票同意、0 票反对表决本议案。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

### （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

本次关联交易，目的是为了补充公司流动资金，满足公司业务发展的需要，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易均以市场公允价格为依据，均遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、根据公司 2023 年度业务发展及生产经营的需要，公司预计 2024 年度与北京芯空间教育科技有限公司发生的日常性关联交易 4,000,000 元，主要用于北京芯空间教育科技有限公司为我公司提供专项服务及市场推广服务。
- 2、根据公司 2023 年度业务发展，公司预计 2024 年度与安徽晶谷周界微电子股份有限公司发生的日常性关联交易 500,000 元，主要用于安徽晶谷周界微电子股份有限公司为我公司提供技术支持服务。
- 3、根据公司 2023 年度业务需求，公司预计 2024 年度与安徽晶谷周界微电子股份有限公司发生的日常性关联交易 3,000,000 元，主要用于给安徽晶谷周界微电子股份有限公司提供产品、技术服务。
- 4、公司法人、董事长及股东杨良春的妻子周颖预计向公司提供无偿、无息借款 10,000,000 元，用于公司市场运营及日常资金周转。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常所需。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

- 1、上述关联交易事项，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行。
- 2、上述关联交易事项，公司法人、董事长及股东杨良春的妻子周颖向公司提供无偿借款，不收取利息费用，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。
- 3、上述关联交易事项，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

《北京信诺达泰思特科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

北京信诺达泰思特科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日