

证券代码：870437

证券简称：首量科技

主办券商：银河证券

## 北京首量科技股份有限公司

## 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	公司预计支付原材料及水电费	5,200,000.00	3,293,454.35	原材料及燃料动力费依据公司经营业绩而定，有差异属正常范畴。
出售产品、商品、提供劳务	公司销售产品提供后续服务	1,300,000.00	565,227.85	销售产品依据公司经营业绩而定，有差异属正常范畴。
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	公司支付其他经营费用	3,800,000.00	3,467,997.51	经营费用依据公司经营业绩而定，有差异属正常范畴。
合计	-	10,300,000.00	7,326,679.71	-

## (二) 基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人
北京玻璃研究院有限公司	9240.795497 万元	北京市东城区红桥东大地 1 号	有限责任公司 (法人独资)	袁辉平
北京一轻研究院有限公司	34989.927188 万元	北京市东城区菊儿胡同 7 号	有限责任公司 (法人独资)	袁辉平

上述公司的最终控制人均均为北京一轻控股有限责任公司。北京一轻研究院有限公司为北京一轻控股有限责任公司全资子公司，北京一轻研究院有限公司为持有首量科技 362.50 万股，占公司 5%股权。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于〈预计 2024 年度日常性关联交易〉的议案》。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案涉及关联董事，关联董事袁辉平回避表决。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于〈预计 2024 年度日常性关联交易〉的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联监事，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议

### (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

公司与上述关联公司所发生的关联交易，与市场价格比较，遵循公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在利益输送现象，未损害公司及公司股东利益的情形。

### (二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 北京首量科技股份有限公司拟 2024 年 1 月-12 月期间向北京玻璃研究院有限公司采购及销售产品、提供服务、支付相关经营费用，预计发生金额约为 1015 万元，该交易价格采用市场公允价，该交易金额以最终签订的合同为准。

2. 北京首量科技股份有限公司拟 2024 年 1 月-12 月期间向北京一轻研究院有限公司支付租赁费，预计发生金额约为 15 万元，该支付价格采用市场公允价，该交易金额以最终签订的合同为准。

上述关联交易为 2024 年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易用于支持公司业务发展补充，不存在公司与关联方相互输送利益的情况，是公司日常业务需要，具有合理性和必要性。且以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司利益的情形。

#### 六、 备查文件目录

- （一）《北京首量科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
- （二）《北京首量科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京首量科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日