

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源承销保荐

北京奥凯立科技发展股份有限公司

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				
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	向关联方北京楷诺科技发展有限公司租赁办公场所	2,062,690.92	2,062,690.92	
合计	-	2,062,690.92	2,062,690.92	-

(二) 基本情况

关联方名称：北京楷诺科技发展有限公司

住所：北京市昌平区北七家镇七北路 42 号院 2 号楼 3 单元 1106

注册地址：北京市昌平区北七家镇七北路 42 号院 2 号楼 3 单元 1106

企业类型：有限责任公司

法定代表人：冯继新

实际控制人：卢甲举

注册资本：100 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；经济信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；健康咨询（不含诊疗活动）；货物进出口；技术进出口；出租商业用房、办公用房等。

关联关系为同属公司实际控制人卢甲举先生控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事卢甲举、卢彦丽回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2023 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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

上述关联交易根据市场上相同地段租金确定，属于正常商业行为，遵循公平、有偿、自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易根据市场上相同地段租金确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司的独立性不会因为关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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。

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

公司《第五届董事会第十二次会议决议》。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日