

证券代码：873530

证券简称：佰能盈天

主办券商：开源证券

北京佰能盈天科技股份有限公司
关于新增 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

北京佰能盈天科技股份有限公司预计 2024 年新增中国宝武钢铁集团有限公司及其控股公司、合营企业、联营企业相关交易。上述相关议案已于第三届董事会第二次会议审议，由于非关联董事不足半数，直接提交至股东大会审议。

因公司业务需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购入商品、接受劳务	250,000,000.00	-	100,000,000.00	350,000,000.00	22,804,701.67	公司经营计划和发展的需要，年初预计发生变化
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	2,483,000,000.00	-	500,000,000.00	2,983,000,000.00	637,676,994.89	公司经营计划和发展的需要，年初预计发生变化
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商							

品							
其他	经营租赁、向本公司提供贷款	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	2,628,408.44	公司经营计划和发展的需要，年初预计发生变化
合计	-	2,773,000,000	-	600,000,000.00	3,373,000,000.00	663,110,105.00	

（二）基本情况

1. 关联方关系概述

关联方名称	与本公司的关系
中国宝武钢铁集团有限公司及其控股公司、合营企业、联营企业	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司

2. 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
中国宝武钢铁集团有限公司	中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号	有限责任公司（国有独资）	胡望明

3. 关联交易内容

关联方	关联交易内容	2024 年预计金额（万元）
中国宝武钢铁集团有限公司及其控股公司、合营企业、联营企业	销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务	60,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第二次会议审议了《关于新增 2024 年度公司日常性关联交易事项的议案》。

关联董事关山月、孙丽、王会卿、张宏伟、弓晓慧回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易价格是参照市场定价制定的，是一种公允、合理的定价方式。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司日常性关联交易是为满足公司经营需要，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《北京佰能盈天科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京佰能盈天科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日