

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追认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是追认关联交易。

类别	关联方	交易内容	发生金额（元）
出售产品、商品、提供劳务	马钢集团设计研究院有限责任公司	提供工程劳务、销售商品	120,164,036.35

2023年度，公司向马钢集团设计研究院有限责任公司提供工程劳务、销售商品，发生关联交易，金额为120,164,036.35元。

以上关联交易事项需公司董事会、股东大会审议批准。

（二）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《关于追认马钢集团设计研究院有限责任公司关联交易的议案》。

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。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：马钢集团设计研究院有限责任公司

住所：马鞍山经济技术开发区太白大道 1889 号

注册地址：马鞍山经济技术开发区太白大道 1889 号

注册资本：1,651.4952 万元

主营业务：测绘服务、软件开发、检测服务、设计服务

法定代表人：陈孝文

控股股东：宝钢工程技术集团有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：母公司第一大股东之最终控制方控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（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、交易协议的主要内容

2023 年度，公司向马钢集团设计研究院有限责任公司提供工程劳务、销售商品，发生关联交易，金额为 120,164,036.35 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的正常发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，符合公司法、公司章程及公司关联交易管理制度等的规定，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

公司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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