

证券代码：834063

证券简称：卡车之家

主办券商：财通证券

## 北京卡车之家信息技术股份有限公司

## 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	向关联方北京嘉润天地科技有限公司采购车辆租赁服务	90,000	90,000	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方北京卡家互连信息技术有限公司提供二手车信息服务		500,000.1	合同执行完毕
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				
合计	-	90,000	590,000.1	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

名称：北京嘉润天地科技有限公司

住所：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼地下一层 FC106-85

注册地址：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼地下一层 FC106-85

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢成柳

实际控制人：谢成柳

注册资本：800 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发

关联关系：谢成柳间接持有卡车之家 1.67%的股份，嘉润天地为公司的其他关联方。

## 2、关联方基本情况

名称：北京卡家互连信息技术有限公司

住所：北京市昌平区回龙观西二旗北路龙域北街金域国际 B 座 706

注册地址：北京市朝阳区化工路 59 号院 1 号楼 1 至 14 层 01 内 B 座一层 160 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：叶建华

实际控制人：叶建华

注册资本：173.0147 万元

主营业务：技术开发、技术服务、二手车交易服务

关联关系：卡车之家直接持有卡家互连 16.20%股权，卡家互连为公司的其他关联方。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，公司董事均不涉及上述关联事项，无需对本议案回避表决；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》和相关制度规定，该议案在公司董事会审议范围之内，无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

公司与关联方的关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，交易价格由双方依据市场公允价格协商确定，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的经营相关的关联交易属于正常的业务交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，能够对公司的经营产生有利的影响，不会出现显失公允的关联交易情况。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司与北京嘉润天地科技有限公司于 2020 年 1 月 1 日签署的《租车合同》的约定，公司于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间向北京嘉润天地科技有限公司采购车辆租赁服务的预计金额为 90,000.00 元。

### 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，公司与关联方相关关联交易行为均遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司独立性产生影响，也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

### 六、 备查文件目录

《北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日