

证券代码：870888

证券简称：前沿信安

主办券商：五矿证券

北京前沿信安科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品、为关联方提供劳务技术服务	40,000,000.00	23,089,213.18	企业战略安排，预计加大相关业务拓展力度
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	-	40,000,000.00	23,089,213.18	-

（二）基本情况

北京嘉和美康信息技术有限公司为嘉和美康（北京）科技股份有限公司全资子公司，嘉和美康（北京）科技股份有限公司持有北京前沿信安科技股份有限公司 9.99%的股份，北京嘉和美康信息技术有限公司为北京前沿信安科技股份有限公司的关联交易方。

北京嘉和美康信息技术有限公司持有北京生命科学园生物科技研究院有限公司70.00%的股份，北京生命科学园生物科技研究院有限公司为北京前沿信安科技股份有限公司的关联交易方。

2024年，我公司拟与上述关联方进行交易，主要业务为向关联方公司提供商品销售及系统集成服务，提供劳务服务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月19日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于《关于预计2024年日常性关联交易》的议案，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，本议案尚需提请股东大会审议。

（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

上述关联交易根据市场上同期同类产品、服务的销售价格或服务价格确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易的价格基本等于市场公允价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害

公司利益的情形，不会导致公司对关联人形成依赖。

上述关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《北京前沿信安科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京前沿信安科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日