

证券代码：870733

证券简称：晟融数据

主办券商：中信建投

河北晟融数据股份有限公司

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	公司重要子公司河南晟融软件技术有限公司向关联方提供数据服务	1,200,000.00	0.00	由于业务开展的进度原因，未发生关联交易
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	-	1,200,000.00	0.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况：

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	经营范围
河南郑云软件科技有限公司	201 万元	郑州市金水区民航路 19 号红星花园 1 号楼 6 层 609 号	有限责任公司（自然人投资或控股）	田文昌	计算机软件开发、销售；网络设备、电子设备、办公自动化设备、计算机及周边设备销售；计算机系统维护及技术服务。电子产品的销售及维修。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、关联关系：

上述关联方的关联关系情况如下：

河南郑云软件科技有限公司系在公司河南控股子公司持股 30%的股东。

上述交易构成公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日河北晟融数据股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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 2024 年预计发生的日常性关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易。

（二） 交易定价的公允性

公司 2024 年预计发生的日常性关联交易是生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2024 年度日常性关联交易额度范围内，依据业务开展情况，公司管理层签定相关协议。

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，系公司及关联方之间正常的提供数据服务的行为，是合理的、必要的。

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。对公司更好的发展起到积极、有利的促进作用。

六、 备查文件目录

《河北晟融数据股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北晟融数据股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日