

证券代码：430180

证券简称：东方瑞威

主办券商：开源证券

北京东方瑞威科技发展股份有限公司

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	接受劳务	10,000,000.00	0	根据 2024 年年度经营计划，预计将接受关联方劳务。
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	12,000,000.00	0	根据 2024 年度经营计划，预计将向关联方出售产品。
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	公司实际控制人、董事长、总经理江英及其配偶为公司银行贷款提供担保	10,000,000.00	4,600,000.00	根据 2024 年度资金预算，预计增加银行贷款。
其他	公司实际控制人、董事长、总经理江英的房产用于办公。	500,000.00	0	2023 年江英将房产提供给公司无偿使用，预计 2024 年将收取租金。
合计	-	32,500,000.00	4,600,000.00	-

（二）基本情况

关联方：山西凯沃建设工程有限公司

住所：山西省太原市杏花岭区胜利东街7号太原富力盈通国际公寓C1号2单元1304室。

注册地址：山西省太原市杏花岭区胜利东街7号太原富力盈通国际公寓C1号2单元1304室。

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王肖红

控股股东：北京铁达技术开发有限责任公司

注册资金：1000万元

经营范围：建设工程（建筑施工：公路工程；矿山工程；市政工程；铁路工程；机电设备安装工程；钢结构工程；土石方工程；建筑幕墙工程；地基与基础工程；城市及道路照明工程；古建筑工程；防水防腐保温工程；旧建筑物拆除（不含爆破）；电力工程；送变电工程；通信工程；消防工程；环保工程；水利工程；冶金工程；石油化工工程；园林绿化工程；港口与航道工程；）；公路养护；建筑劳务分包；河湖治理；特种设备（电梯）、模板脚手架、体育场地设施的安装；园林景观、雕塑设计及施工；建筑工程检验检测；建筑材料、电线电缆、预拌商品混凝土、电气设备、电力设备的销售。

关联关系：山西凯沃建设工程有限公司与本公司受同一母公司北京铁达技术开发有限责任公司控制。

关联交易内容及金额：根据2024年度经营计划，公司预计将接受山西凯沃建设工程有限公司提供的劳务，预计交易金额不超过1000万元；公司预计将向山西凯沃建设工程有限公司出售产品，预计交易金额不超过1200万元。

公司因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司北京中关村支行申请额度不超过1000万元的人民币贷款，最终授信额度以银行实际审批的贷款额度为准。公司实际控制人、董事长、总经理江英先生及配偶为此笔贷款提供连带责任担保，具体额度及担保方式以公司与银行最终签订的协议为准。

公司因生产经营需要，拟向公司实际控制人、董事长、总经理江英先生租赁房产用于办公，预计年租金50万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月18日，公司第四届董事会第八次会议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。江英先生为本次日常性关联交易的关联方，故对本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述预计关联交易双方遵循公平、公正原则，交易价格参照市场价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述预计关联交易的交易价格是在市场价格的基础上，双方协议确定，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的2024年日常关联交易范围内，根据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

上述预计关联交易是公司生产经营过程中正常所需的，是合理和必要的。

上述预计关联交易遵循公平、公正的市场原则进行，并未影响公司经营成果的真实性，不构成对关联方的依赖，对公司独立性没有影响，交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《北京东方瑞威科技发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京东方瑞威科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日