

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2024-014

北京旋极信息技术股份有限公司

关于确认2023年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于确认2023年度日常关联交易的议案》，2023年度，公司与关联参股公司浙江小望科技有限公司（以下简称“小望科技”）发生日常关联交易金额共计43,908,187.02元。

本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，关联董事陈为群回避表决。本事项已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

（二）日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）
向关联人提供劳务	小望科技	提供劳务	43,908,187.02 元	56.13%

二、关联人介绍和关联关系

浙江小望科技有限公司

1、基本情况

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李彬夷

注册资本：1,502.2682万人民币

成立日期：2018年9月4日

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号39幢401室-6

经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；税务服务；市场调查（不含涉外调查）；信息系统集成服务；市场营销策划；财务咨询；广告制作；广告发布；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告设计、代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：公司董事长陈为群女士关联人是小望科技的重要投资人，因此小望科技为公司关联方，本次交易构成关联交易。小望科技不是失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总计	120,109,850.64	56,332,151.80
负债合计	104,013,134.47	44,742,733.53
净资产	16,096,716.17	11,589,418.29
项目	2023年度	2022年度
营业收入	166,118,589.68	135,740,896.26
利润总额	3,351,371.01	-33,953,785.93
净利润	3,328,575.96	-34,011,181.63
经营活动产生的现金流量净额	-10,277,130.16	-28,484,828.69

注：以上财务数据未经审计。

3、履约能力分析

小望科技依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与小望科技于2022年11月14日签署了《“浦发银行发票云服务平台”产品营销推广及实施服务合作协议》，并于2023年5月11日签署《补充协议》；公司与小望科技于2023年8月15日签署了《“微众银行发票云服务平台”产品营销推广及实施服务合作协议》。公司为小望科技提供企业用户推广和实施服务，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，根据交付结算明细清单进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行日常关联交易，主要是充分发挥公司与关联方各自的优势，满足公司正常的生产、经营需要，对公司产品生产、市场发展能起到促进作用。发生的关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在损害上市公司利益的情形。上述关联交易占公司营业收入及主营业务成本比重较小，不会影响上市公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

经审查，公司2023年度发生的日常关联交易是基于公司业务发展及生产经营需要，交易定价公允、合理，不影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形形成依赖的情形。我们同意本项议案内容，并同意将本议案提交至公司董事会，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

《第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议》

特此公告。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2024年4月19日