

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2024-030

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，预计 2024 年拟与关联方维珂瑞（北京）环境科技有限公司（以下简称“维珂瑞”）发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币 3000 万元。

2024 年 4 月 19 日，公司召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事梁凯先生、梁毅先生对本议案回避表决。

2024 年 4 月 19 日，公司召开的第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度的议案》。

本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次 2024 年度日常关联交易的预计额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2024 年度预计发生的关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	关联交易内容	预计金额	截止 2024 年 3 月 31 日已发生金额	上年实际发生金额
向关联人销售商品及提供劳务	维珂瑞	市场定价或协议定	销售商品及提供劳务	3000	0	194.34
合计				3000	0	194.34

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	关联交易内容	上年预计发生金额	上年实际发生金额	披露日期及索引
向关联人销售商品及提供劳务	维珂瑞	市场定价或协议定	销售商品及提供劳务	0	194.34	不适用
	北京健脊士康复技术有	市场定价或协议定	销售商品及提供劳务	0	5.34	不适用
合计				0	199.68	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2023 年度实际发生的关联交易是按照双方业务发展情况和实际需求确定，金额较小未达到董事会审议标准及披露标准。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	不适用。					

注：本年发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生关联交易金额以披露的定期报告为准。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

（1）维珂瑞（北京）环境科技有限公司

法定代表人：梁凯

注册资本：3000 万元

住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38 号 6 幢 104-10

经营范围：环境治理技术开发、咨询、转让、服务；环保设备技术开发；销售环保设备；环境治理工程设计；专业承包；施工总承包；废气治理。

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 22,540,045.46 元，净资产为 12,705,601.16 元；主营业务收入为 17,409,231.83 元，净利润为 2,754,492.52 元。

2、与上市公司的关联关系

维珂瑞系公司控股股东北京立威特投资有限责任公司全资子公司。

3、履约能力分析

上述日常关联交易预计系公司正常的生产经营所需，关联方是依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及关联方的关联交易系公司日常经营相关的交易，符合相关法律法规及规章制度的要求。交易各方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格的确定主要依据市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场变化及时调整，不存在损害上市公司利益的情形。

关联交易协议由交易双方根据业务发展的实际情况签署。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易遵循市场定价的原则，并由双方协商确定，交易价格公允，对公司的财务状况及经营成果无不利影响。

公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，并遵循市场定价的原则。上述关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，为公司业务发展及日常经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

本次日常关联交易预计事项是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意将该议案提交至公司第五届董事会第六次会议审议，关联董事对相关议案进行回避表决。

公司 2024 年度日常关联交易预计情况符合公司经营计划，是公司对正常生产经营进行的预计，为正常的业务往来，定价遵循公开、公平、公正合理的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意上述日常关联交易预计事项。

公司 2023 年日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在差异，主要系公司与关联方日常关联交易的发生基于业务发展情况和实际需求确定，属于正常经营行为，金额较小未达到董事会审议标准及披露标准，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。上述关联交易定价均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。

六、监事会意见

经审查：监事会认为公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营所需，交易定价遵循市场定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日