

证券代码：430706

证券简称：海芯华夏

主办券商：申万宏源承销保荐

海芯华夏（北京）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	设备采购及服务软件技术开发及服务	1,000,000.00	0.00	报告期内，项目承揽减少，且大部分项目实施主要为消耗库存，因此采购整体减少。
出售产品、商品、提供劳务	设备销售及服务软件技术开发及服务	1,000,000.00	41,926.42	公司根据预计发生业务预估，预计金额存在不确定性。
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	-	2,000,000.00	41,926.42	-

(二) 基本情况

一、北京东方国信科技股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼 7 层 101

企业类型：股份有限公司

法定代表人：管连平

注册资本：115238.1437 万元

主营业务：提供完整的企业商业智能（BI）系统解决方案，包括软件产品开发与销售、技术服务和相应的系统集成等。

与公司的关联关系：持股超过 5%以上股东。

二、深圳市蓬力农业科技有限公司

注册地址：深圳市南山区南头街道马家龙工业区金龙工业城 63 栋 2#厂房 3 楼东 329 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄智

注册资本：50 万元

主营业务：从事信息技术、电子产品、生物技术、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子、机械产品的销售。

与公司的关联关系：参股股东，海芯华夏占深圳市蓬力农业科技有限公司 32%股份。

三、内蒙古润和信息技术有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区中山东路 6 号金天帝广场 9 号南大厅 9-133 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：苏和

注册资本：1582 万元

主营业务：从事计算机系统集成，公共安全技术防范系统设计、施工、维修，智能化电子产品信息技术咨询、销售，电子商务，弱电智能系统、网络系统、监控系统的设计、安装、维护，计算机技术服务等。

与公司的关联关系：持股超过 5%以上股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第四次会议审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

六、 备查文件目录

《海芯华夏（北京）科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日