

证券代码：873063

证券简称：车易付

主办券商：五矿证券

## 北京车易付科技股份有限公司

## 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	(2022)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	委托开发服务、技术服务、硬件设备采购	30,000,000	16,972,182.83	
出售产品、商品、提供劳务	技术服务、技术开发、硬件销售、运营服务	40,000,000	2,997,450.00	
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	-	70,000,000	19,969,632.83	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

## (1) 法人及其他经济组织

名称：北京市仟安科技有限责任公司

成立日期：2010年7月15日

住所：北京市顺义区南彩镇彩达二街2号12-138

注册资本：5970万元人民币

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；维修计算机；教育咨询（涉及文化教育、培训的除外）、企业管理咨询（以上咨询不含中介服务）；公共关系服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；制造电子元器件设备、制造机电组件设备；软件开发；应用软件开发；销售电子产品、电子元器件、智能机器人、消防器材、计算机软硬件及辅助设备、文化用品、仪器仪表、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、金属材料（不含电石、铁合金）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、通讯设备；机动车公共停车场服务；计算机系统集成服务；建筑物清洁服务；洗车服务；物业管理；建设工程项目管理；建筑智能化系统设计；模型设计；包装装潢设计；产品设计；工程勘察设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：张春阳

关联关系：北京市任安科技有限责任公司法人与本公司法人系同一法人。

## （2）法人及其他经济组织

名称：北京中科数城科技发展有限公司

住所：北京市昌平区沙河镇松兰堡村西(北京富雷科技股份有限公司)东门三层 301室

注册地址：北京市昌平区沙河镇松兰堡村西(北京富雷科技股份有限公司)东门三层 301室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：夏鸾

实际控制人：夏鸾

注册资本：1000万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；专业设计服务；企业管理咨询；广告发布；电子产品销售；电子器

件制造；仪器仪表销售；机械设备销售；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；通讯设备销售；停车场服务；建筑物清洁服务；洗车服务；物业管理；工程管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）许可项目：建设工程勘察；建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：（1）北京中科数城科技服务有限公司股东张春阳持有 10% 股份。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张春阳回避表决。本议案尚需提交 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

公司与关联方的交易定价以市场价格为依据，经过双方友好协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，定价公允合理，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

公司与关联方的交易定价以市场价格为依据，经过双方友好协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，定价公允合理，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

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据具体业务开展的实际

情况签署相关交易协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司对 2024 年度日常性关联交易的预计，是公司业务发展和日常经营所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

《北京车易付科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

北京车易付科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日