

证券代码：873991

证券简称：华科仪

主办券商：华创证券

## 北京华科仪科技股份有限公司

## 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	采购内容主要为机加工零部件，外协内容主要为加工服务	3,260,000.00	3,224,209.29	
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	3,260,000.00	3,224,209.29	-

## (二) 基本情况

公司名称：北京拓海嘉成机械设备有限责任公司

公司住所：北京市海淀区苏家坨镇西小营村东甲 3 号平房

注册资本：20 万元人民币

经营范围：加工各种仪器仪表零部件；销售机械设备、金属材料、建筑材料、日用

品、文化用品、工艺品、体育用品、针纺织品、服装、五金交电、电子产品、化妆品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车配件、通讯设备；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司实际控制人之一刘海波弟弟控制的公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月24日，公司第三届董事会第十七次会议以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于日常性关联交易的议案》，该议案属于关联交易议案，关联董事刘海波回避表决。本议案无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

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行日常性关联交易，遵循有偿、公平和自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为公司2024年度日常性关联交易事项预计，未签署相关协议。公司与关联方将在交易发生时共同协商确定协议或合同。

## 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日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

## 六、 备查文件目录

《北京华科仪科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京华科仪科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日