

证券代码：872112

证券简称：祝融科技

主办券商：开源证券

北京祝融视觉科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	提供技术开发服务	1,000,000	0	预计 2024 年新增
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	-	1,000,000	0	-

(二) 基本情况

关联方名称：非凡智慧（宁夏）科技有限公司

统一社会信用代码：91640100317775453J

法定代表人：金鑫

注册资本：1000 万元

经营范围：计算机软硬件及外围设备的销售；网络设备安装及维修、咨询及技术服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；测绘服务；数字空间技术研发；地理信息系统建设；数据采集、销售、技术开发、技术转让及技术服务；医疗系统开发；医疗信息化服务

关联关系：持有控股子公司宁夏祝融数字孪生科技有限公司 39%股权，是对子公司具有重大影响的少数股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，该议案董事会表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请公司 2024 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

本关联交易定价将遵循挂公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益转移的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述预计 2024 年日常性关联交易，由公司管理层根据业务开展需要签署相关

协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《北京祝融视觉科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日