

证券代码：839433

证券简称：龙腾佳讯

主办券商：开源证券

北京龙腾佳讯科技股份有限公司

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	无			
出售产品、商品、提供劳务	无			
委托关联方销售产品、商品	无			
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无			
其他	关联方为公司贷款向银行提供担保，或向担保公司提供反担保	20,000,000	7,997,984.12	
合计	-			-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

序号	关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
1	曾光	北京朝阳区圣馨大地嘉园	—	—
2	徐茜	北京朝阳区圣馨大地嘉园	—	—

2、关联关系

曾光系公司控股股东、实际控制人、公司董事长、总经理，直接持有公司 10,650,000 股股份（持股比例为 58.3562%），并通过北京龙腾创业科技中心（有限合伙）间接控制公司 2,000,000 股股份（持股比例为 10.9589%），合计控制表决权比例为 69.3151%；徐茜系曾光的配偶。

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《关于预计 2024 年度关联交易的议案》，董事曾光对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。

（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

公司关联方及其配偶为公司贷款向担保公司提供反担保或直接向银行提供担保，未向公司收取任何费用，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

在预计的关联交易金额范围内，由公司管理层根据业务开展的需要签署相关协议，具体金额以最终签订的贷款协议为准。

基于公司生产运营需要，根据公司 2024 年经营计划，公司预计 2024 年向银行等金融机构借款，由曾光、徐茜公司贷款向银行提供担保，或向担保公司提供反担保。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易金额范围内，董事会授权经营管理层根据业务开展的实际需要，与关联方就具体交易签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易的真实目的是为公司补充流动资金，有利于解决公司资金需求问题，促进公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。关联方为公司提供担保未向公司收取任何费用，不存在现存的或潜在的争议，不会对公司独立性产生不良影响。

六、 备查文件目录

《北京龙腾佳讯科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京龙腾佳讯科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日