

证券代码：872997

证券简称：蓝拓扑

主办券商：东北证券

北京蓝拓扑科技股份有限公司

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				
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	(1)关联方为公司借款提供无偿担保, 预计金额不超过 3000 万元 (2)关联方为公司提供无偿借款, 预计金额不超过 1000 万元	40,000,000.00	25,910,000.00	预计公司 2024 年度对流动资金需求将增加
合计	-	40,000,000.00	25,910,000.00	-

（二）基本情况

一、关联交易的基本情况

根据公司业务发展的需要，公司预计 2024 年度日常性关联交易的总额不超过人民币 4000 万元，其中：

（1）关联方为公司借款提供无偿担保

为满足公司资金需求，公司控股股东、董事长王克及其配偶杨玉芬为公司向金融机构和单位借款提供无偿担保，2024 年预计担保借款金额不超过 3000 万元。申请上述银行借款必要时，可以使用公司的应收账款、固定资产和无形资产等资产为贷款提供担保。

（2）关联方为公司提供无偿借款

为满足公司资金需求，公司拟向股东北京昌晟投资中心（有限合伙）、王克借款，2024 年预计借款总额不超过 1000 万元。

二、关联方基本情况

（1）关联方名称：北京昌晟投资中心（有限合伙）

注册地址：北京市昌平区回龙观镇黄平路 19 号院 4 号 15 层 1519A

执行事务合伙人：王克

关联关系：公司持股 5%以上股东，公司控股股东、实际控制人王克先生担任其执行事务合伙人。

（2）关联方姓名：王克

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

（3）关联方姓名：杨玉芬

关联关系：公司控股股东、实际控制人王克先生的配偶。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，表决结果：通过 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案属于公司单方

面获得利益的交易，无需回避表决。

《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案尚待公司 2023 年年度股东大会审议通过。

（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

上述关联担保和借款，不向公司收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司申请借款提供无偿担保，为公司提供无偿短期借款，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需资金与金融机构及其他各方签署相关协议，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司控股股东、董事长王克及其配偶杨玉芬为公司向金融机构或单位借款提供担保，股东北京昌晟投资中心（有限合伙）、王克借款给公司，能够解决公司短期资金需求问题，有利于公司发展。

六、 备查文件目录

《北京蓝拓扑科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京蓝拓扑科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日