

证券代码：839515

证券简称：护航科技

主办券商：首创证券

护航科技股份有限公司

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 ITSM 产品及技术服务	2,000,000	1,496,425.94	-
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	-	2,000,000	1,496,425.94	-

(二) 基本情况

北京拓唯科技有限公司

(1) 基本情况

住所：北京市大兴区绿地中央广场 C 座 816 室

注册地址：北京市海淀区阜石路 69 号院 5 层 503

企业类型：有限责任公司

法定代表人：迟鹏

实际控制人：迟鹏

注册资本：100 万元

主营业务：IT 服务管理工具的研发与销售。

(2) 关联关系：公司持有其 35% 股权。

(3) 交易内容：根据业务开展的需要签署相关协议，预计 2024 年度向公司提供 200 万元的 ITSM 管理系统及相关开发服务。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事成立新、蔡靖回避对该议案的表决，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交 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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，市场定价原则，价格公允性。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的交易按市场方式确定交易价格，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

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上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，属于正常的商业交易行为，并未影响公司经营成果的真实性，遵循有偿公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《护航科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

护航科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日