

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：国融证券

北京爱可生信息技术股份有限公司

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	软件开发、技术服务等	10,000,000.00	96,000.00	根据公司经营计划及发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	仪器仪表、软件等	5,000,000.00	0.00	根据公司经营计划及发展需要预计
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		5,000,000.00		根据公司经营计划及发展需要预计
合计	-	20,000,000.00	96,000.00	-

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：北京敏学科技有限公司

住所：北京市海淀区学清路9号汇智大厦7层2单元717室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋万辉

实际控制人：宋万辉

注册资本：1678万元人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；计算机系统服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；企业管理咨询；数据处理服务；专业设计服务；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；玩具销售；乐器零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；机械设备销售；仪器仪表销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；自费出国留学中介服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；软件外包服务；物联网技术服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、关联关系

关联方北京敏学科技有限公司是公司投资的参股公司，公司占股比例为17.8784%。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024年4月26日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易》的议案，表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无需回避表决。

根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等相关制度的规定，本议案尚需提交公司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）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司于关联方在公平、公证、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益情况。

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

上述关联交易属于公司正常经营行为，交易价格公允，未损害公司及股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司
董事会
2024年4月26日