

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：华英证券

北京银联信科技股份有限公司

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	接受关联方财务资助	500 万	300 万	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
合计	-	500 万	300 万	-

(二) 基本情况

秦海英女士为公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理兼财务总监，2024 年为公司提供财务资助，预计资助总金额不超过 500 万元，无利息。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月26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年度公司日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事秦海英、符文忠回避表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

（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纯受益行为，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司与关联方的关联交易均订立书面协议，在日常关联交易预计金额范围内，根据业务开展的需要，按照实际发生情况签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易，用于支持公司业务发展补充公司流动资金，具有合理性和必要性。以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

- （一）《北京银联信科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》
- （二）《北京银联信科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日