

证券代码：833494

证券简称：世纪金政

主办券商：中原证券

北京世纪金政信息技术股份有限公司
关于预计 2024 年度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	关联方向公司提供借款	7,300,000.00	2,431,350.00	-
合计	-	7,300,000.00	2,431,350.00	-

注：“关联交易类别——其他”中的详细内容参见下表：

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（如有）
	王云飞提供日常性借款给公司（借款利率年化不超过 6%）	3,000,000.00	2,231,350.00	依公司实际需要补充日常资金需求而发生。
	张宝义提供日常性借款给公司（借款利率年化不超过 6%）	1,000,000.00	200,000.00	依公司实际需要补充日常资金需求而发生。
	崔震洲提供日常性借	800,000.00	0.00	未发生实际借贷

	款给公司（借款利率 年化不超过 6%）			
其他	武晓宇提供日常性借 款给公司（借款利率 年化不超过 6%）	500,000.00	0.00	未发生实际借贷
	邹海龙提供日常性借 款给公司（借款利率 年化不超过 6%）	500,000.00	0.00	未发生实际借贷
	袁巍峰提供日常性借 款给公司（借款利率 年化不超过 6%）	500,000.00	0.00	未发生实际借贷
	耿靖升提供日常性借 款给公司（借款利率 年化不超过 6%）	500,000.00	0.00	未发生实际借贷
	孟威提供日常性借款 给公司（借款利率年 化不超过 6%）	500,000.00	0.00	未发生实际借贷

（二）基本情况

1. 自然人

姓名：王云飞

住所：北京市朝阳区

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长、总经理（持股 24.9846%）

2. 自然人

姓名：张宝义

住所：北京市朝阳区

关联关系：股东、董事、副总经理（持股 22.0000%）

3. 自然人

姓名：崔震洲

住所：北京市朝阳区

关联关系：股东（持股 14.5000%）

4. 自然人

姓名：武晓宇

住所：北京市东城区

关联关系：股东、监事会主席（持股 8.0000%）

5. 自然人

姓名：邹海龙

住所：哈尔滨市松北区

关联关系：董事

6. 自然人

姓名：袁巍峰

住所：河北省张家口市宣化区

关联关系：董事

7. 自然人

姓名：耿靖升

住所：长春市朝阳区

关联关系：财务总监

8. 自然人

姓名：孟威

住所：北京市西城区

关联关系：监事

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月26日，公司第三届董事会第十二次会议审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，董事王云飞、张宝义、邹海龙和袁巍峰与本议案存在关联关系，故上述董事回避表决，根据公司《董事会议事规则》出席会议的无关联董事人数不足三

人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。故该议案尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议表决。

(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

本公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。

(二) 交易定价的公允性

定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司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

1. 必要性和真实意图

上述关联交易均为公司日常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

2. 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易不会导致公司对关联人的依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京世纪金政信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

北京世纪金政信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日