

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通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	向关联方借款、关联方为公司融资贷款提供担保	250,000,000	116,900,000	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发送业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
合计	-	250,000,000	116,900,000	-

(二) 基本情况

1、关联法人

关联方名称：北京然信科技有限公司

住所：北京市海淀区北蜂窝 2 号中盛大厦 712 室

注册地址：北京市海淀区北蜂窝 2 号中盛大厦 712 室

企业类型：有限公司

法定代表人：李艳祥

实际控制人：李艳祥、洪艳霞、马辉

注册资本：60,000,000.00

主营业务：企业管理、资产管理、投资咨询

关联关系：公司控股股东

2、关联自然人

姓名：李艳祥

住所：北京市西城区太平街 8 号院

关联关系：公司实际控制人、董事长

3、关联自然人

姓名：于华

住所：北京市西城区太平街 8 号院

关联关系：公司实际控制人、董事长李艳祥之妻

4、关联自然人

姓名：洪艳霞

住所：北京市西城区真武庙二条

关联关系：公司实际控制人、董事、财务总监

5、关联自然人

姓名：顾晓明

住所：北京市西城区真武庙二条

关联关系：公司实际控制人、董事、财务总监洪艳霞之夫

6、关联自然人

姓名：马辉

住所：北京市海淀区北蜂窝中路8号

关联关系：公司实际控制人、董事

7、关联自然人

姓名：郝伟

住所：北京市海淀区北蜂窝中路8号

关联关系：公司实际控制人、董事马辉之妻

8、关联自然人

姓名：文彬

住所：北京市朝阳区北苑路86号一区

关联关系：公司法定代表人、董事、总经理

9、关联自然人

姓名：刘新萍

住所：北京市朝阳区北苑路86号一区

关联关系：公司法定代表人、董事、总经理文彬之妻

10、关联自然人

姓名：刘雪涛

住所：北京市宣武区蔡家胡同

关联关系：公司董事、常务副总经理

11、关联自然人

姓名：李涵乔

住所：北京市宣武区蔡家胡同

关联关系：公司董事、常务副总经理刘雪涛之妻

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月25日，公司第四届董事会第三十七次会议审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》时，对本议案进行表决的无关联董事人数不足3人，因此本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议，股东大会审议过程中，与上述关联交易有利害关系的股东将回避表决。

（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

关联方为公司提供担保及借款，属于公司正常的商业交易行为，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，关联方为公司提供担保不会向公司收取任何费用，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司日常发展的正常所需，遵循公平、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，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

预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司相关部门根据业务需要，予以签署相关协议，并按照规定履行审批手续。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司的业务发展有着积极的作用。

六、 备查文件目录

- 1、北京电信易通信息技术股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议；
- 2、北京电信易通信息技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日