

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

## 北京安泰科信息股份有限公司

## 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		0	524,643.01	根据实际业务运行和发展需要
出售产品、商品、提供劳务	信息、咨询、会议等服务	18,500,000.00	7,512,862.11	根据实际业务运行和发展需要
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	房租	2,000,000.00	410,944.04	
合计	-	20,500,000.00	8,448,449.16	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人	与公司关联关系
有色金属技术经济研究院有限责任公司	北京市海淀区苏州街 31、33 号 8 至 10 层	有限责任公司 (法人独资)	林如海	本公司股东
中国有色金属工业协会	北京市复兴路乙 12 号	社团法人	贾明星	有色金属技术经济研究院有限责任公司的唯一股东
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号深业进元大厦塔楼 2 座 303C	股份有限公司 (上市)	喻鸿	本公司股东

盛屯矿业集团股份有限公司	厦门市翔安区莲亭路 836 号 3#楼 101 号 A 单元	其他股份有限公司(上市)	张振鹏	本公司股东
溯源安泰科(上海)信息科技有限公司	上海市杨浦区延吉中路 65 号 231 室	其他有限责任公司	杜海燕	本公司参股公司

## 2. 关联交易情况

2024 年日常关联交易预计情况(单位: 元)		
关联方名称	关联交易内容	2024 年预计发生额
有色金属技术经济研究院有限责任公司	会议、信息、咨询服务	6,000,000.00
中国有色金属工业协会	会议、信息、咨询服务	9,000,000.00
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	会议、信息、咨询服务	3,000,000.00
盛屯矿业集团股份有限公司	会议、信息、咨询服务	1,500,000.00
溯源安泰科(上海)信息科技有限公司	会议、信息、咨询服务	1,000,000.00
合计		20,500,000.00

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于 2024 年度公司日常关联交易金额预计的议案》,表决结果如下:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。董事郑金华先生、周新珉先生和邹亚鹏先生为本议案关联董事。

### (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

交易各方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议,并根据市场公允价格定价。

### (二) 交易定价的公允性

不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司的独立性没有因为关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2023 年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据具体业务开展的需要,签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2. 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字的公司《第二届董事会第十八次会议决议》

北京安泰科信息股份有限公司

董事会

2024年4月29日