

证券代码：873914

证券简称：东方智汇

主办券商：东亚前海证券

北京世纪东方智汇科技股份有限公司

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	水电费	1,800,000.00	1,247,641.81	
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	公司向关联方租赁房屋和车辆	7,200,000.00	6,810,311.32	
合计	-	9,000,000.00	8,057,953.13	-

(二) 基本情况

关联方 1:

名称：北京世纪东方国铁科技股份有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号十二区 31 楼(园区)

实际控制人：田秀臣、田秀华

主营业务：军工设备制造、销售

与公司的具体关联关系：同属实际控制人控制的企业

关联方履约能力：不存在不能履约的情况

交易内容：公司办公楼租赁及水电费代收代缴、运输工具租赁

交易金额：预计不超过 872.76 万元。

关联方 2：

名称：田秀华

住所：北京市西城区

与公司的具体关联关系：本公司实际控制人。

关联方履约能力：不存在不能履约的情况。

交易内容：办事处房屋租赁

交易金额：预计不超过 21.84 万元。

关联方 3：

名称：田秀臣

住所：北京市海淀区

与公司的具体关联关系：本公司实际控制人。

关联方履约能力：不存在不能履约的情况。

交易内容：办事处房屋租赁。

交易金额：预计不超过 5.40 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》已经于公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，与会 9 名董事中，关联董事田秀华回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事陈峰、孙守光、周绍妮对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，上述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

公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生，上述关联交易的价格系以市场公允价格为依据，遵守公平、公正、公开、自愿、商业原则，不存在显失公平的情形，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易价格和条件公允，不存在显失公平的情形，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要进行，并签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方发生的日常性关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司业务独立性，不会因此类关联交易对关联方形形成依赖或被关联方控制。

六、 备查文件目录

《北京世纪东方智汇科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

北京世纪东方智汇科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日