

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：山西证券

北京北方科诚信息技术股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2023年，公司与北京中数企智科技有限公司签订销售商品合同，发生关联交易，金额为8,710,000.00元。

以上关联交易事项需公司董事会、股东大会审议批准。

（二）表决和审议情况

公司于2024年4月29日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《追认北京中数企智科技有限公司关联交易》的议案。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：董事苏喜红女士、苏喜萍女士回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京中数企智科技有限公司

住所：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：北京市丰台区四合庄路6号院1号楼1至10层101内06层04室

注册资本：1000万元

主营业务：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推

广；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服 务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；机械设备研发；集成电路芯片设计及服务；工业互 联网数据服务；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；工程和技术研 究和试验发展；人工智能双创服务平台；互联网数据服务；量子计算技 术服务；云计算装备技术服务；物联网应用服务；集成电路芯片及产品 制造；个人互联网直播服务；数字文化创意内容应用服务；电子产品销 售；电子元器件批 发；电子元器件零售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机 软硬件及辅助设备批 发；人工智能硬件销售；家用视听设备销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；广告设计、代理；广 告发布；广告制作；组织文化 艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开 展经营活动）

法定代表人：孙榕

控股股东：中数国智控股集团有 限公司、北京北方科诚信息技术股份有 限公司

实际控制人：中数国智控股集团有 限公司

关联关系：北京中数企智科技有 限公司的董事长任北方科诚的董事长

信用情况：不是失信被 执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格均依据市场公允价值确定，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2023 年，公司与北京中数企智科技有 限公司签订销售商品合同，发生关联

交易，金额为 8,710,000.00 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司正常发展

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等的规定，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

公司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京北方科诚信息技术股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日