

证券代码：839178

证券简称：伟思创

主办券商：首创证券

北京伟思创科技股份有限公司

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				
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	办公室租赁	234,900.00	234,900.00	-
合计	-	234,900.00	234,900.00	-

(二) 基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展

及生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

关联方名称：张玲玲

关联交易内容：租赁办公室

预计发生金额：234,900.00 元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

议案的表决情况：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表表决情况：关联董事张玲玲、张福刚作为关联董事回避表决。

根据公司章程，该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

以市场价格为参照，以同区域、同类型商业地产对外出租价格为依据，以签订的《房屋租赁合同》为准。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司 2024 年生产经营所需的日常性关联交易。在公司董事会预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司同区域、同类型商业地产对外出租价格，签署《房屋租赁合同》。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，交易是合理的、必要的。上述关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《北京伟思创科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京伟思创科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日