

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司

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	采购商品	5,000,000	0	预计 2024 年销售规模会有一定的增加，故向关联方采购商品和接受劳务也会有所增加。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	5,000,000	0	预计 2024 年销售规模会有一定的增加，故向关联方采购商品和接受劳务也会有所增加。
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				
合计	-	10,000,000	0	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：泰镁环保科技（武汉）有限公司（以下简称：泰镁环保）

注册地址：武汉东湖新技术开发区大学园路 29 号 7 号楼 3 层 302 号

主营业务：大气污染、土壤污染、水污染、固体废物污染的治理服务；软件产品的开发、销售、数据处理；环境治理设备及相关产品的研发、安装、技术推广、技术转让、技术咨询服务和销售、租赁；环境污染治理工程设计及施工；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；互联网信息服务。

2、关联关系

何胜军先生为泰镁环保实际控制人，公司董事樊龙先生持有泰镁环保5%的股权。

3、关联交易内容及金额

2024 年公司从泰镁环保采购商品不超过人民币 500 万元，向泰镁环保销售商品不超过人民币 500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票因关联关系回避表决。该议案尚需 2023 年年度股东大会审议通过。

（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

公司向关联方销售商品、采购商品，交易价格为市场公允价格，其定价拟参考公司其他客户及供应商交易价格，不存在损害公司以及公司股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司向关联方销售商品、采购商品，交易价格为市场公允价格，其定价拟参考公司其他客户及供应商交易价格，不存在损害公司以及公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在上述日常性关联交易预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署具体相关协议。若后续实际发生额超出上述预计金额，公司将及时履行相应程序和信披义务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司日常经营所需，具有必要性，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《北京华志信科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日