

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

延边创业软件开发股份有限公司

关于追认 2023 年公司偶发性关联交易公告

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 11 月 16 日公司与珲春市富尔达节能科技有限公司签订了《延吉市智慧城市运营中心及公司办公室装饰装修施工合同》，购买装饰装修施工服务，合同金额人民币壹佰陆拾伍万元整（小写：1,650,000.00 元），目的是建造延吉市智慧城市运营中心及公司整洁的办公室环境。截止报告期，公司未付款。

此次公司与珲春市富尔达节能科技有限公司属于偶发性关联交易，公司股东秦利峰持有珲春市富尔达节能科技有限公司 100.00% 股权，公司与珲春市富尔达节能科技有限公司构成关联关系，本次关联交易是偶发性关联交易。

(二) 表决和审议情况

2024 年 04 月 29 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了：

《关于追认 2023 年公司偶发性关联交易》的议案，表决结果为同意票数 4 人，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案涉及关联事项，珲春市富尔达节能科技有限公司是秦利峰的独资公司，秦利峰为关联董事，已履行回避表决程序。

本议案尚需提交公司股东大会审议

(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：珲春市富尔达节能科技有限公司

住所：珲春市靖和街八一小区南侧

注册地址：珲春市靖和街八一小区南侧

注册资本：610 万元

主营业务：可再生能源技术开发应用及咨询服务；通过合同能源管理方式进行节能技术改造；地（水）源热泵及附属设备、中央空调制冷制热设备、太阳能光热设备、光电设备、节能电梯、热计量设备、节能环保产品的开发及应用

法定代表人：周文彬

控股股东：秦利峰

实际控制人：秦利峰

关联关系：董事秦利峰的独资公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

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。

（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。

四、交易协议的主要内容

2023 年 11 月 16 日公司与珲春市富尔达节能科技有限公司签订了《延吉市智慧城市运营中心及公司办公室装饰装修施工合同》，购买装饰装修施工服务，合同金额人民币壹佰陆拾伍万元整（小写：1,650,000.00 元）。该工程以包涉及、包工包料、包质量、包安全、包工期、包保修的形式由珲春市富尔达节能科技有

限公司承包。

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

公司与珲春市富尔达节能科技有限公司发生的偶发性关联交易，为了实施公司重点项目“智慧城市”项目，建造办公环境是对该项目以及公司的发展都是必要的；改造公司办公环境，使其更整洁明亮，对于提高公司形象以及公司的发展都是必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与珲春市富尔达节能科技有限公司发生的购买装饰装修工程服务是公司根据经营需要作出的决策，可规避一定的经营风险和管理风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与珲春市富尔达节能科技有限公司发生的偶发性关联交易，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生影响，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

经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2024年4月29日