

证券代码：831917

证券简称：中电红石

主办券商：开源证券

## 北京中电红石科技股份有限公司

## 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	软件产品及技术开发或技术服务	3,000,000	1,252,500	
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				
合计	-	3,000,000	1,252,500	-

## (二) 基本情况

(1) 名称：成都优翔信息技术有限公司

住所：成都高新区益州大道中段 1858 号 805 室

注册地址：成都高新区益州大道中段 1858 号 805 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：杨振清

注册资本：550 万元

主营业务：研发、销售计算机软硬件并提供技术咨询，信息技术咨询服务、票务服务；销售：日用品，设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含气球广告），销售：电子产品、通信设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、安防设备、服装、箱包、化妆品，企业营销策划，品牌营销策划，食品销售（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；网上贸易代理，货物及技术进出口，增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：股东杨振清持有成都优翔信息技术有限公司 0.55%股权

(2) 名称：成都柏岳信息技术有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1858 号移动互联网创业大厦 804 室

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1858 号移动互联网创业大厦 804 室

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：杨振清

注册资本：100 万元

主营业务：网络信息技术咨询；计算机软硬件的开发、销售；电子产品、网络设备的开发、销售及技术咨询、技术转让；市场信息咨询（不含投资咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：股东杨振清持有成都柏岳信息技术有限公司 31%股权，成都优翔信息技术有限公司持有成都柏岳信息技术有限公司 69%股权

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案。

此议案还需提交 2023 年年度股东大会审议。

(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遵循市场定价的原则，公平合理。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2024 年度实际发生的日常关联交易，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

从关联方购入软件产品、技术服务或技术开发主要用于公司进行的项目，价格公允不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。

### 六、 备查文件目录

《北京中电红石科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京中电红石科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日