

证券代码：835463

证券简称：迈思汇智

主办券商：太平洋证券

## 北京迈思汇智科技股份有限公司

## 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	接受劳务	2,000,000	600,000	基于公司实际业务预期发展情况进行预计
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	8,000,000	3,911,141.63	基于公司实际业务预期发展情况进行预计
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	4,511,141.63	-

## (二) 基本情况

名称：新疆利德信息科技工程有限公司

法定代表人：王桂林

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖路 455 号软件园创智大厦 B 座 23 层 2301、2302 室

经营范围：计算机软件开发；通信工程施工；电子产品的研发；电子信息技术咨询；建筑工程施工；工程管理及技术咨询服务；市政工程施工；销售：电子产品，电梯，燃气壁挂炉；通信设备的销售及租赁；场地租赁。

#### 关联关系

公司控股股东、实际控制人王敬瀚是新疆利德信息科技工程有限公司的参股股东，持有新疆利德信息科技工程有限公司 10% 的股权；王桂林（王敬瀚之父）持有新疆利德信息科技工程有限公司 90% 的股权。新疆利德信息科技工程有限公司是王敬瀚亲属控制的公司。

#### 交易内容

新疆利德信息科技工程有限公司向公司提供新疆地区项目执行的人工劳务及迈思汇智向新疆利德信息科技工程有限公司销售产品。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事王敬瀚回避表决。

2024 年 4 月 29 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案将提交 2023 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

### （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

上述关联交易价格均按照市场价格进行处理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在公司 2024 年度日常关联交易计划范围内，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

上述关联交易为 2024 年公司生产经营所需的日常性关联交易，系公司提高生产经营效益的正常所需，具有合理性和必要性。

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

### 六、 备查文件目录

《北京迈思汇智科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《北京迈思汇智科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京迈思汇智科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日