

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

## 北京国基科技股份有限公司

## 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	购买原材料、接受劳务	3,000,000.00	1,415,150.00	根据业务发展需要，预计 2024 年需要购买原材料、接受劳务的需求有所增加。
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务		76,200.00	
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	公司实际控制人陈正伟及其配偶崔建丽为公司银行贷款提供连带保证担保	60,000,000.00	24,526,632.00	根据业务发展需要，预计 2024 年融资额有所增加。
	公司实际控制人陈正伟、尹义文为公司银行贷款提供连带保证担保	20,000,000.00	20,000,000.00	
合计	-	84,500,000.00	46,017,982.00	-

## （二）基本情况

1、因公司业务发展需要，公司拟向合肥霖飒科技有限责任公司、安徽皖斛堂生物科技有限公司购买原材料及接受劳务不超过 300 万元；

2、因公司业务发展需要，2024 年公司拟向银行办理综合授信贷款，公司实际控制人陈正伟及其配偶崔建丽将无偿为公司银行贷款提供连带保证担保，预计金额不超过 6000 万元；

3、公司于 2023 年向中国技术交易所有限公司申请了不超过 3 年期限的 2000 万元授信，北京中关村科技融资担保有限公司承担担保责任，公司实际控制人陈正伟、尹义文向北京中关村科技融资担保有限公司承担反担保责任。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 28 日公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决情况如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈正伟、尹义文回避表决。独立董事刘玉超、刘汉平、侯成训发表了同意的独立意见。

该议案尚需股东大会的批准。

### （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

公司与合肥霖飒科技有限责任公司、安徽皖斛堂生物科技有限公司进行的日常经营相关的采购、销售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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理；陈正伟及其配偶崔建丽、陈正伟及尹义文为公司取得授信贷款而提供的连带保证担保为无偿担保。

### （二） 交易定价的公允性

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

#### 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业务发展和日常经营的正常所需，属于公司正常的经营活动，交易是合理的、必要的。上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

#### 六、 备查文件目录

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日