

证券代码：430246

证券简称：时代星盟

主办券商：东吴证券

北京时代星盟科技股份有限公司追认关联交易公告

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

北京时代星盟科技股份有限公司 2023 年根据公司业务发展实际情况需求与关联方太原时维科技有限公司签订相关软件研发及其他配合性服务合同，金额为 3,672,000 元。

2023 年度，公司向关联方太原时维科技有限公司无偿借入资金合计 3,337,500.00 元。

以上交易对象太原时维科技有限公司为王坦控制的企业，王坦于 2023 年 1 月至 8 月为公司实际控制人，于 2022 年 6 月至 2024 年 1 月担任公司董事，于 2022 年 6 月至 2024 年 9 月担任公司总经理，故追认此次关联交易。

（二）表决和审议情况

《追认 2023 年关联交易》已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

不存在关联回避表决，此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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：太原时维科技有限公司

住所：山西转型综合改革示范区阳曲产业园东峰路北段 21 号唐久总部大楼 14 层 1401 室

注册地址：山西转型综合改革示范区阳曲产业园东峰路北段 21 号唐久总部大楼 14 层 1401 室

注册资本：3100 万元

主营业务：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备、办公用品、机电设备(不含小轿车)、电器设备、通讯器材(不含卫星地面接收设备)、金属材料(不含稀贵金属)、电子产品、仪器仪表、装饰材料、灯光音响设备的销售；计算机硬件及外围设备维修；计算机网络系统工程；计算机软硬件的安装、维护；综合布线；会务服务；安全技术防范系统：设计、安装、监理、运营；通信设备的销售；电脑图文设计制作；集成电路设计；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）和存储服务。（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）

法定代表人：王坦

控股股东：王坦

实际控制人：王坦

关联关系：公司总经理王坦控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，根据产品和服务同期市场价格进行确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，根据产品和服务同期市场价格进行确定。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易是为了促进公司业务发展，提升公司整体盈利能力。关联交易遵循有偿公平、诚实自愿的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允合理，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

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

上述与经营相关的关联交易为公司正常的交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在可能导致影响公司的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

北京时代星盟科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

北京时代星盟科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日