

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

## 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	关联采购并接受关联方提供的信息技术服务	20,000,000	197,468.68	公司根据经营情况，结合发展需要预计。
出售产品、商品、提供劳务	关联销售商品并向关联方提供软件研发及其他配合性服务	20,000,000	3,672,000	公司根据经营情况，结合发展需要预计。
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	-	40,000,000	3,869,468.68	-

## (二) 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

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王坦

实际控制人：王坦

注册资本：3,100 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）

2、关联关系：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。

3、预计关联交易金额：

预计公司与关联方发生关联采购并接受关联方提供的信息技术服务，金额为 2000 万元。预计公司与关联方发生关联销售商品并向关联方提供软件研发及其他配合性服务，金额为 2000 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日第四届董事会第十二次会议，以同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票审议通过了《预计 2024 年度日常性关联交易》，该议案已提请公司 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

本公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则，参照市场公允价格协商定价。

(二) 交易定价的公允性

交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格作为定价基础，交易双方协商定价，未损害公司及股东利益。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的范围内，由公司法定代表人或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

本次交易依据市场价格定价，价格公允，本次关联交易是公司基于对正常经营发展角度作出的决策，对公司持续提升未来业绩收益具有积极影响，有利于提高公司扩大经营规模，增加营业收入。

### 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