

证券代码：838535

证券简称：盛和信

主办券商：首创证券

北京盛和信科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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

本次审议的关联交易为自公司申请新三板挂牌以来应追认的关联交易，2014-2020年度，北京盛和信科技股份有限公司（以下简称“盛和信”或“公司”）及子公司因业务发展需要，向上海德询通讯科技有限公司（以下简称“上海德询”）采购劳务所导致，具体内容如下：

发生年度	关联交易类型	交易内容	交易方	发生金额(元)
2014	采购劳务	技术服务费	上海德询通讯科技有限公司	487,922.33
2015	采购劳务	技术服务费	上海德询通讯科技有限公司	1,608,737.87
2016	采购劳务	技术服务费	上海德询通讯科技有限公司	3,066,019.42
2017	采购劳务	通信设备、 原材料	上海德询通讯科技有限公司	756,111.07
2018	采购劳务	技术服务费	上海德询通讯科技有限公司	5,953,365.98
2019	采购劳务	技术服务费	上海德询通讯科技有限公司	6,329,893.56
2020	采购劳务	技术服务费	上海德询通讯科	4,928,860.68

			技有限公司	
--	--	--	-------	--

（二）表决和审议情况

根据关联交易制度，公司于 2024 年 5 月 24 日召开了董事会会议，审议通过了《关于公司<追认 2014-2020 年关联交易>的议案》，除河清云董事回避表决外，其他董事一致同意上述关联方关联采购交易。上述关联交易事项需提交股东大会审议。

（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：上海德询通讯科技有限公司

住所：上海市嘉定工业区

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J1446 室

注册资本：500 万元

主营业务：科技推广和应用服务业

法定代表人：金善姬

控股股东：金善姬

实际控制人：金善姬

关联关系：实际控制人的近亲属控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

交易定价相对合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公

司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与上海德询签订技术服务合同，业务内容为通信业务相关技术服务，参考市场价格定价。

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

公司与上述关联交易基于真实自有业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。

（二）本次关联交易存在的风险

上述发生的关联交易系补发追认 2014-2020 年关联交易，不存在新增风险的问题。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述发生的关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。不对公司经营及财务造成影响。

六、备查文件目录

《北京盛和信科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京盛和信科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日