

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司
关于新增 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

北京图安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。具体内容请详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。该议案已于 2024 年 3 月 18 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

因公司业务发展及经营的正常所需，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向关联方采购技术开发、技术服务、咨询；软件开发，软硬件服务等；	10,000,000		20,000,000	30,000,000	3,565.80	预计业务增长
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售技术开发、技术服务	100,000,000			100,000,000	4,419,338.04	预计业务增长

	务、咨询； 软硬件开发，软硬件服务等；						
委托关联人 销售产品、 商品							
接受关联人 委托代为销 售其产品、 商品							
其他	关联方为公司融资提供担保或反担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证、信用等形；	131,000,000		150,000,000	281,000,000	20,690,960	预计增加融资额
合计	-	241,000,000		170,000,000	411,000,000	25,113,863.84	

（二）基本情况

根据公司业务发展经营情况，预计新增 2024 年度公司日常性关联交易情况如下：

1、出售商品、提供劳务

关联方名称	关联交易内容	2024 新增年预估交易额 (元)
浪潮软件科技有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询； 提供劳务；销售软硬件产品、货物；	10,000,000
浪潮软件科技有限公司青岛分公司	技术开发、技术服务、技术咨询； 提供劳务；销售软硬件产品、货物；	10,000,000

2、其他

关联方名称	关联交易内容	2024 年新增预估交易额 (元)
胡淮兵	为公司融资提供担保或反担保（关联方为公司融资提供担保或反担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证、信用等形式）；	50,000,000
梁松	为公司融资提供担保或反担保（关联方为公司融资提供担保或反担保，担保方式包括但不限	50,000,000

	于抵押、质押、保证、信用等形式)；	
崔粉芝	为公司融资提供担保或反担保（关联方为公司融资提供担保或反担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证、信用等形式）。	50,000,000

3、关联方基本信息

(1) 法人及其他经济组织

名称：浪潮软件科技有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号浪潮科技园

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号浪潮科技园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王彦功

实际控制人：山东省国资委

注册资本：380000 万元

主营业务：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；家用电器制造；电视机制造；家用电器销售；影视录放设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车零配件批发；建筑材料销售；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；广告设计、代理；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视传输设备制造；建设工程施工；建筑智能化系统设计；第三类医疗器械经营。

关联关系：浪潮软件科技有限公司为公司第一大股东、控股股东浪潮云信息技术股份公司的第一大股东。

(2) 法人及其他经济组织

名称：浪潮软件科技有限公司青岛分公司

住所：山东省青岛市市北区鞍山路 17 号浪潮青岛大数据产业园 A 座 408-6 号

注册地址：山东省青岛市市北区鞍山路 17 号浪潮青岛大数据产业园 A 座 408-6 号

企业类型：有限责任公司分公司（国有控股）

法定代表人：储佳祥

实际控制人：山东省国资委

注册资本：

主营业务：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通讯设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；移动终端设备销售；移动终端设备制造；家用电器研发；家用电器零配件销售；家用电器制造；电视机制造；影视录放设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车零配件批发；建筑材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；广告设计、代理；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视传输设备制造；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工。）

关联关系：浪潮软件科技有限公司青岛分公司为公司第一大股东、控股股东浪潮云信息技术股份公司的第一大股东浪潮软件科技有限公司的分公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年6月27日，公司召开第四届董事会第一会议审议通过《关于新增2024年日常性关联交易》议案，因董事均为关联董事，根据《公司章程》的有关规定，关联董事进行回避表决后，致使出席董事会的非关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司股东大会审议。

（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

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关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。上述关联方为公司提供担保不收取任何费用，上述关联租赁将按照市场公允价格定价。上述关联交易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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司经营管理层在新增 2024 年度日常性关联交易范围内，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日