

证券代码：871539

证券简称：索云科技

主办券商：东北证券

北京索云科技股份有限公司
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

公司于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 15 日分别召开第三届董事会第十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案。具体详见公司在全国中小企业股份系统信息披露平台（<http://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：2024-007）。

因公司发展和业务经营的需要，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							
出售产品、商品、提供劳务							
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	公司关联方拟无偿为公司融资业务提供担保。	45,000,000.00	32,163,700.00	10,000,000.00	55,000,000.00	34,200,000.00	公司发展和经营的需要
合计	-	45,000,000	32,163,700.00	10,000,000.00	55,000,000.00	34,200,000.00	

（二）基本情况

1、关联方基本情况：

- （1）自然人姓名：高扬住所：北京市海淀区
- （2）自然人姓名：颜菲住所：北京市海淀区
- （3）自然人姓名：侯鹏住所：北京市海淀区
- （4）自然人姓名：刁劲松住所：北京市海淀区

2、关联关系

高扬系公司股东，担任公司董事。

颜菲系公司股东、董事高扬的配偶。

侯鹏系公司法定代表人、控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理。

刁劲松系公司实际控制人、控股股东侯鹏的配偶。

3、关联交易内容

为满足公司发展和业务经营的需要，公司关联方高扬先生、颜菲女士、侯鹏先生、刁劲松女士拟无偿为公司（含子公司）融资业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函、融资租赁等）提供担保，2024年度预计担保额度由原预计的不超过人民币4,500万元增加至不超过5,500万元，担保类型包括担保和反担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。

在关联方为公司提供担保的同时，公司可以使用公司（含子公司）的应收账

款、固定资产或无形资产以质押、抵押等方式为申请融资业务提供担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年7月5日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于新增2024年度日常性关联交易》的议案。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，该议案中董事高扬、侯鹏涉及与公司的交易属于公司单方面获得利益的交易，全体与会董事均无需回避表决，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，该议案尚待公司2024年第二次临时股东大会审议。

（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

高扬、颜菲、侯鹏及刁劲松为公司融资业务提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司关联方为支持公司发展，为公司融资提供担保均为无偿担保，有利于公司经营发展需要。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在2024年第二次临时股东大会审议通过《关于新增2024年度日常性关联交易》的议案后，根据日常生产经营的实际需要，签订相应合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次新增预计关联交易有助于公司解决融资问题，具有合理性和必要性，对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用。

六、 备查文件目录

《北京索云科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京索云科技股份有限公司

董事会

2024年7月5日