

证券代码：839190

证券简称：ST 连界

主办券商：民生证券

北京连界创新科技股份有限公司
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

2024 年 8 月 13 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

因公司业务发展的需要，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	采购服务	500,000	4,000	700,000	1,200,000	0	根据业务需求增长
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							

合计	-	500,000	4,000	700,000	1,200,000	0	
----	---	---------	-------	---------	-----------	---	--

（二）基本情况

公司拟向关联方由心（北京）文化传播有限公司增加采购服务，预计 2024 年度的交易金额不超过 120 万元，本次增加预计 70 万元。

公司董事王玥持有由心（北京）文化传播有限公司 29%的股权，持有并通过连界(北京)投资有限公司对其实施控制。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 13 日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》，尚待 2024 年第一次临时股东大会审议。（关联董事王玥回避表决，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

（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

公司与关联方的结算价格将参照公司或关联方与其他独立第三方结算价格的基础上定价。

（二）交易定价的公允性

公司定价本着公平、互惠、资源的原则友好协商确定，上述关联交易均不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，公司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

（一）必要性和真实意图

上述对 2024 年度日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营可能产生，并有助于公司业务开展。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、上述预计的 2024 年度日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情况。

2、上述预计的 2024 年度日常性关联交易将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。

六、 备查文件目录

《北京连界创新科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京连界创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日