

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司
关于确认 2024 年 1-6 月关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

北京今大禹环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）出于审慎原则，并为了更好保护股东特别是中小股东的利益，现公司对 2024 年半年度所发生的关联交易情况进行确认。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于确认 2024 年 1-6 月关联交易的议案》。公司董事会议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事曹文彬、曹普晖回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。

该议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

（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：北京美通科技发展有限公司

住所：北京市海淀区西杉创意园三区 10 号楼-1 至 2 层 4 单元 102B

注册地址：北京市海淀区西杉创意园三区 10 号楼-1 至 2 层 4 单元 102B

注册资本：520 万人民币

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用
软件服务；销售电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）

法定代表人：曹文彬

控股股东：曹文彬

实际控制人：曹文彬

关联关系：北京美通科技发展有限公司系公司实际控制人曹文彬控制的其他
企业，并担任执行董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京中首海通国际工程技术有限公司

住所：北京市海淀区西杉创意园三区 10 号楼-1 至 2 层 4 单元 102A

注册地址：北京市海淀区西杉创意园三区 10 号楼-1 至 2 层 4 单元 102A

注册资本：500 万人民币

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应
用软件服务；销售仪器仪表、电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口、
代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：孙芝富

控股股东：北京美通科技发展有限公司

实际控制人：曹文彬

关联关系：北京中首海通国际工程技术有限公司系公司实际控制人曹文彬控
制的其他企业，并担任董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司 2024 年半年度所发生的关联交易属于正常的商业交易行为，在参考市场公允价格的基础上，经由交易各方协商确定，定价公允合理，遵守了自愿、有偿、等价的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司业务的正常经营，不会对公司的独立性产生影响。

（二）交易定价的公允性

公司 2024 年半年度所发生的关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、关联租赁情况

租车费

关联方	2024 年 1-6 月
北京美通科技发展有限公司	42,477.89
北京中首海通国际工程技术有限公司	42,477.87
合计	84,955.76

2、关键管理人员薪酬

项目	2024 年 1-6 月
关键管理人员薪酬	2,264,200.00

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与确认关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《北京今大禹环境技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- （二）《北京今大禹环境技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

北京今大禹环境技术股份有限公司
董事会
2024年8月15日