

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2024-053

## 北京合众思壮科技股份有限公司

### 关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第三十五次会议、2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，具体情况详见刊登于巨潮资讯网上的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。

为满足经营发展需要，拟新增公司及控股子公司与河南航空港投资集团有限公司（以下简称“航空港投资集团”）及其下属企业（包括但不限于上海合亿信息科技有限公司（以下简称“上海合亿”）、郑州航空港区晟鑫实业有限公司（以下简称“晟鑫实业”））、苏州一光仪器有限公司（以下简称“苏州一光”）等关联公司的日常关联交易额度，新增额度预计不超过 6,722 万元。

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》。关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

##### （二）2024 年预计调整日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	本次调整前预计金额	调整金额	本次调整后预计金额
从关联方采购产品、商品	上海合亿	采购商品	市场定价	48,075,222.18	45,020,000.00	93,095,222.18
	苏州一光	采购商品	市场定价	3,562,320.00	100,000.00	3,662,320.00
	晟鑫实业	采购商品	市场定价	-	20,000,000.00	20,000,000.00
小计				<b>51,637,542.18</b>	<b>65,120,000.00</b>	<b>116,757,542.18</b>
向关联方提供劳务	苏州一光	提供劳务	市场定价	-	100,000.00	100,000.00
小计				-	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
接受关联方提供劳务	航空港投资集团及其控股公司	接受劳务	市场定价	12,498,298.57	2,000,000.00	14,498,298.57
小计				<b>12,498,298.57</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>14,498,298.57</b>

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况及与公司的关联关系

#### 1、河南航空港投资集团有限公司

成立时间：2012年10月9日

法定代表人：易日勿

注册资本：5,000,000万

统一社会信用代码：91410100055962178T

注册地址：郑州航空港区护航路16号兴港大厦C座

经营范围：投资管理；资产管理与运营；金融服务。

关联关系：间接控股股东

截至2023年12月31日，航空港投资集团总资产为31,565,202.69万元，净资产为9,742,382.06万元，主营业务收入为4,176,187.90万元，净利润为6,856.83万元。（以上数据经审计）；

截至2024年6月30日，航空港投资集团总资产为31,794,706.81万元，净资产为9,995,774.86万元，主营业务收入为1,757,165.45万元，净利润为4,913.16万元（以上数据未经审计）。

## 2、郑州航空港区晟鑫实业有限公司

成立时间：2021年9月2日

法定代表人：王朝彬

注册资本：9,000万

统一社会信用代码：91410100MA9K5G5N27

注册地址：郑州航空港经济综合实验区华夏大道与护航路交叉口西北角兴港大厦C塔16楼1605室

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食品）；家用电器销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；办公设备销售；电子元器件批发；消防器材销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；机械零件、零部件销售；配电开关控制设备销售；电子测量仪器销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；集成电路芯片及产品销售；建筑用钢筋产品销售；电子产品销售；制冷、空调设备销售；水泥制品销售；实验分析仪器销售；耐火材料销售；电力设施器材销售；货物进出口；技术进出口；食品进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；非金属矿及制品销售；玩具销售；照明器具销售；化妆品批发；化妆品零售（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）

关联关系：间接控股股东控制的其他法人组织

截至2023年12月31日，晟鑫实业总资产为3,159.52万元，净资产为2,940.31万元，主营业务收入为2,229.26万元，净利润为-62.63万元。（以上数据经审计）；

截至2024年6月30日，晟鑫实业总资产为124,585.02万元，净资产为2,946.09万元，主营业务收入为1,417.93万元，净利润为5.78万元。（以上数

据未经审计)。

### 3、上海合亿信息科技有限公司

成立时间：2020年10月27日

法定代表人：冯伟劲

注册资本：2,000万

统一社会信用代码：91310112MA1GDQC95Y

注册地址：上海市闵行区三鲁公路2799号9幢A503室

经营范围：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：通信设备制造；通讯设备销售；软件开发；移动通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星移动通信终端销售；导航终端销售；卫星导航服务；信息系统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；工程和技术研究和试验发展。（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）

关联关系：控股股东控制的其他的法人组织

截至2023年12月31日，上海合亿总资产为8,388.95万元，净资产为5,222.37万元，主营业务收入为21,468.29万元，净利润为1,688.32万元。（以上数据经审计）；

截至2024年6月30日，上海合亿总资产为7,249.80万元，净资产为4,677.36万元，主营业务收入为6,248.66万元，净利润为-545.01万元（以上数据未经审计）。

### 4、苏州一光仪器有限公司

成立时间：1999年08月28日

法定代表人：陈洪凯

注册资本：6,331.96万

统一社会信用代码：91320594716806851B

注册地址：苏州工业园区通园路18号

经营范围：研发、生产、销售、上门维修：仪器仪表、软件、电子及通信设备、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料，并提供相关咨询。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：高级管理人员担任董事的法人组织

截至 2023 年 12 月 31 日，苏州一光总资产为 23,527.84 万元，净资产为 16,450.73 万元，主营业务收入为 16,788.58 万元，净利润为 231.40 万元。（以上数据经审计）；

截至 2024 年 6 月 30 日，苏州一光总资产为 24,549.12 万元，净资产为 16,466.59 万元，主营业务收入为 7,403.45 万元，净利润为-0.89 万元（以上数据未经审计）。

## （二）履约能力分析

上述关联公司均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍，不是失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

1. 交易方式：视交易双方采购需求和销售安排，分批次进行交易。
2. 定价原则：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定。

### （二）关联交易协议签署情况

公司将根据 2024 年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 上述增加关联方日常关联交易额度的行为是公司业务发展及生产经营的需要。

2. 上述日常关联交易各方本着平等合作、互利共赢原则进行，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。

3. 上述日常关联交易是公司关联方之间持续性、经常性的关联交易，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

## 五、独立董事专门会议审议意见

全体独立董事一致认为：公司增加2024年度预计关联交易额度是基于公司生

产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。

## 六、监事会意见

监事会认为：公司增加2024年年度预计关联交易额度是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 七、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议；
2. 第六届监事会第二次会议决议；
3. 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日