

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司关于追认关联交易的公告

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

2024年1-5月，公司控股子公司与公司拟收购的全资子公司北京简网科技有限公司（以下简称简网科技）发生提供技术服务业务，含税金额640万元。因控股子公司业务人员工作疏忽，未及时上报关联交易事项，现董事会予以追认。

（二）表决和审议情况

2024年8月29日，召开的公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：董事冀腾先生为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的执行事务合伙人，简网科技原股东赵金贵、金戈为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的有限合伙人，董事冀腾先生回避表决。

提交股东大会审议情况：依据科能腾达《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

（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：北京简网科技有限公司

住所：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 1 号 1 层 1015

注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 1 号 1 层 1015

注册资本：50,000,000

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、电子产品、计算机及辅助设备；计算机系统服务；软件开发。

法定代表人：冀腾

控股股东：原控股股东为金戈，2024 年 6 月变更为北京科能腾达信息技术股份有限公司

实际控制人：原实际控制人为金戈，2024 年 6 月变更为刘庆，2024 年 8 月变更为冀腾

关联关系：2024 年 1-5 月简网科技为公司拟收购的全资子公司，公司董事冀腾先生与简网科技原股东赵金贵、金戈均为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的合伙人；2024 年 6 月，公司已完成对简网科技的收购，将简网科技纳入合并范围。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

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，交易价格参照市场方式确定，确保定价公允合理。

(二) 交易定价的公允性

所涉关联交易定价是以市场价格为基础，经双方充分沟通协商后达成一致。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。

四、交易协议的主要内容

采购方	销售方	项目	金额（含税）	金额（不含税）
北京简网科技有限公司	科能腾达（海南）信息技术有限责任公司	提供技术服务	1,600,000.00	1,509,433.96
北京简网科技有限公司	科能腾达（成都）信息技术有限责任公司	提供技术服务	1,000,000.00	943,396.23
北京简网科技有限公司	科能腾达（上海）信息技术有限责任公司	提供技术服务	1,800,000.00	1,698,113.21
北京简网科技有限公司	科能腾达（广州）网络技术有限责任公司	提供技术服务	2,000,000.00	1,886,792.45
合计			6,400,000.00	6,037,735.85

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

满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，起到积极作用。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是为满足公司经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待；交易协议遵循诚实信用、公平自愿、互利共赢的基本原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易事项不会对公司的财务状况构成影响。

六、备查文件目录

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日