

证券代码：430305

证券简称：维珍创意

主办券商：申万宏源承销保荐

北京维珍创意科技股份有限公司
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 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，子公司北京碧海能源装备有限公司 2024 年预计与关联方河北碧海能源有限公司发生采购商品/接受劳务的日常性关联交易金额为 8000 万元。

因业务发展需要，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 | 委托加工 | 80,000,000 | 79,840,263 | 26,000,000 | 106,000,000 | 87,240,757 | 业务增长 |
| 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 | - | 80,000, 000 | 79,840, 000 | 26,000, 000 | 106,000, 000 | 87,240, 757 | |

（二）基本情况

因业务发展需要，公司控股子公司北京碧海能源装备有限公司（以下简称“北京碧海能源”）根据订单情况，需要委托河北碧海能源有限公司（以下简称“河北碧海能源”）进行委托加工生产，包括进行防腐涂装服务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本《关于新增预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》已于 2024 年 11 月 15 日经第五届董事会第二次会议审议通过。议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，但参会董事与本议案审议事项无关联关系，无需回避表决。

（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

北京碧海能源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

公司的关联交易均是在关联双方平等自愿的基础上以双方合同签署的价格进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

北京碧海能源根据项目情况按项目与河北碧海能源签署委托加工合同，产品名称、型号规格、数量、加工方式、加工范围、结算金额等均按相关协议约定执行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司日常性关联交易是公司正常经营的基础，是公司业务发展所需，是合理的、必要的。不存在对公司经营及财务有重大影响的情形，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京维珍创意科技股份有限公司

董事会

2024年11月15日