证券代码：873456

证券简称：联城科技

主办券商：长江承销保荐

联城科技（河北）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

联城科技（河北）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，并提交2024年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

因经营需要，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	房屋租赁、物业服务、水电暖网费、运维管理等相关费用	1,504,999.50	2,839,013.45	15,000,000.00	16,504,999.50	3,864,233.36	公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	电子与智能化工程施工、信息技术服务	13,364,300.00	1,526,863.32	20,000,000.00	33,364,300.00	6,136,670.39	公司业务发展需要
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	-	14,869,2 99.50	4,365,87 6.77	35,000,0 00.00	49,869,29 9.50	10,000,9 03.75	

（二）基本情况

关联方基本情况：

关联方名称：唐山国控科创集团有限公司

住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦C座3001室

法定代表人：高峡

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：300000万人民币

经营范围：一般项目：互联网数据服务；数据处理和存储支持服务（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：公司董事长高峡担任该公司法定代表人兼董事长，公司董事陶琛担任该公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》。审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联事项，关联董事高峡、陶琛回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

上述关联交易遵循参照市场价格协商定价的原则，不存在损害公司及公司其他股东

利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司作为一方和唐山国控科创集团有限公司及其子公司作为另一方进行交易时，在上述预计的金额范围内，由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

公司与关联方的交易系公司业务发展及经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、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。

六、 备查文件目录

《联城科技（河北）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

联城科技（河北）股份有限公司

董事会

2024年11月19日