

证券代码：874610

证券简称：易诚互动

主办券商：东北证券

北京易诚互动网络技术股份有限公司

关于预计 2025 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额	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				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司及子公司向银行借款提供担保。	500,000,000	70,000,000	根据业务需要预估
合计	-	500,000,000	70,000,000	-

（二） 基本情况

1、自然人

姓名：曾硕

住所：北京市海淀区。

关联关系：曾硕先生直接持有公司 46.27%的股份，为公司的实际控制人、控股股东，并担任公司的法定代表人、董事长、总经理。

关联交易内容：为公司向银行贷款进行担保。

2、自然人

姓名：贺亦军

住所：北京市海淀区。

关联关系：为公司的实际控制人、控股股东之配偶。

关联交易内容：为公司向银行贷款进行担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 5 日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

独立董事杜庆春、佟岩、由曦对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事曾硕回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（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

公司与关联方曾硕、贺亦军的关联交易，关联方未向公司收取费用，且公司未提供反担保。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易的定价公允合理，对公司的持续经营能力、财务状况不会产生不利影

响，不存在损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司的日常性关联交易，是公司正常生产经营所需，具备合理性、必要性，遵循公开、自愿的原则，有利于公司持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《北京易诚互动网络科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《北京易诚互动网络科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

北京易诚互动网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日