

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司关联交易公告

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

因公司经营和业务发展需要，公司拟向关联方北京天地和兴科技有限公司（以下简称“天地和兴”）出售相关产品和服务，其中关于基于多模型耦合与大数据预测的炉内受热面状态诊断研究与应用项目提供产品和服务约人民币 200 万元；提供检修电源箱相关产品或服务约人民币 221.5 万元，累计不超过人民币 421.5 万元。

（二）表决和审议情况

公司在 2024 年 12 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议中审议通过了《关于关联交易的议案》，该议案无需股东大会审议。

（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：北京天地和兴科技有限公司

住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼-2 至 6 层 101

注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼-2 至 6 层 101

注册资本：76,447,671 元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售机械设备、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；代理进出口、货物进出口、技术进出口；计算机系统服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；应用软件开发。

法定代表人：王小东

控股股东：王小东

实际控制人：王小东

关联关系：天地和兴为必可测的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的商业原则。

（二）交易定价的公允性

交易价格定价遵循市场原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司经营和业务发展需要，公司拟向关联方北京天地和兴科技有限公司出售相关产品和服务，其中关于基于多模型耦合与大数据预测的炉内受热面状态诊断研究与应用项目提供产品和服务约人民币 200 万元；提供检修电源箱相关产品或服务约人民币 221.5 万元，累计不超过人民币 421.5 万元。

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

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司或其他股东利益的情形，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，该交易不会使公司的独立性受到影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖。该日常性关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生不

利影响。

六、备查文件目录

《公司第四届董事会第十四次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日