

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	购买产品、劳务、技术服务等	10,000,000	0	根据 2025 年的经营计划做出的预计情况
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、劳务、技术服务等	50,000,000	6,337,000	根据 2025 年的经营计划做出的预计情况
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				
合计	-	60,000,000	6,337,000	-

注：2024 年年初至披露日与关联方实际发生的出售产品、商务、提供劳务金额 6,337,000 元中，包含第四次董事会第十四次会议审议通过的拟发生关联交易金额 4,215,000 元。

（二） 基本情况

关联方

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）；应用软件服务。

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

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，该议案仍需提交股东大会审议。

（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，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司正常的生产经营需求，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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