证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：山西证券

北京北方科诚信息技术股份有限公司

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	委托提供技术服务人员	5,000,000	1,300,000	根据公司实际经营需求,预计 2025 年将增加与关联方的交易。
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				
合计	-	5,000,000	1,300,000	-

注：公司 2024 年与关联方实际发生金额未经审计。

(二) 基本情况

名称：北京中数企智科技有限公司

住所：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：北京市丰台区四合庄路 6 号院 1 号楼 1 至 10 层 101 内 06 层 04 室

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；机械设备研发；集成电路芯片设计及服务；工业互联网数据服务；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；人工智能双创服务平台；互联网数据服务；量子计算技术服务；云计算装备技术服务；物联网应用服务；集成电路芯片及产品制造；个人互联网直播服务；数字文化创意内容应用服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；家用视听设备销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；组织文化艺术交流活动。（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）

法定代表人（如适用）：孙榕

控股股东：中数国智控股集团有限公司、北京北方科诚信息技术股份有限公司

实际控制人：中数国智控股集团有限公司

关联关系：北京中数企智科技有限公司的董事长任北方科诚的董事长

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

2025 年 2 月 11 日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，对以上日常性关联交易进行预计，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事苏喜红女士、苏喜萍女士回避表决。本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（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

公司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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

截至董事会召开日，公司未与关联方签署任何协议。公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，接受关联方向公司提供技术服务人员为公司项目提供服务，支付方式按照项目进度进行支付，关联交易的生效条件根据合同具体约定确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易用以满足双方公司日常经营需要，上述预计关联交易是合理、必要和真实的。

六、 备查文件目录

《北京北方科诚信息技术股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2025年2月12日