

证券代码：871507

证券简称：清科筑成

主办券商：大同证券

北京清科筑成科技股份有限公司

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				
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	公司控股股东北京清科筑成企业管理发展有限公司或实际控制人邢海霞为公司及控股子公司提供资金支持和担保	35,000,000	16,074,460.40	由于公司业务增长较快，关联方可能会临时出现向公司提供流动资金支持或关联担保。
合计	-	35,000,000	16,074,460.40	-

（二）基本情况

北京清科筑成科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年年度业务情况和公司 2025 年年度公司经营计划，公司控股股东公司北京清科筑成企业管理发展有限公司及公司实际控制人、董事长、总经理邢海霞女士预计 2025 年度为公司提供流动资金支持或向相关金融机构融资提供关联担保或股权质押，融资方式包括不限于银行贷款、保理等融资方式，流动资金支持及担保额度不超过 3500 万元人民币。为了简化工作手续，提高公司运营效率，在 2025 年年度股东大会召开前，并且在上述关联交易额度内，公司提议授权经营管理层负责以上关联交易事宜，全权签署相关文件。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。邢海霞女士为本次日常性关联交易事项的关联方，故对本议案回避表决。此议案尚需提交股东大会进行审议。

（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

关联方对公司流动资金提供支持或无偿担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的 2025 年度日常性关联交易的金额范围内，根据业务开展需要，与上述关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的日常性关联交易有利于公司业务发展，符合公司发展战略和商业模式，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《北京清科筑成科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

北京清科筑成科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日