

证券代码：835891

证券简称：侏罗纪

主办券商：国投证券

## 北京侏罗纪软件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

2024年，公司委托关联公司北京侏罗纪信息科技有限公司为公司提供技术服务，并签订技术服务合同，发生的关联交易金额为332,787.47元。针对此关联交易，公司于2025年4月16日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于补充审议关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

#### （二）表决和审议情况

2025年4月16日公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票；审议通过该议案；该议案尚需提交股东大会审议。

#### （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：北京侏罗纪信息科技有限公司

住所：北京市海淀区学清路9号汇智大厦8层2单元906A室

注册地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦8层2单元906A室

注册资本：1000万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；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)；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；环境监测；旅游信息咨询；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；测绘服务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；测绘服务。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

法定代表人：刘知冈

控股股东：付艳

实际控制人：付艳

关联关系：参股子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### (一) 定价依据

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

#### (二) 交易定价的公允性

上述关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，遵循了一般商业条款。定价原则合理、公允、没有损害公司及其他股东的权益。

### 四、交易协议的主要内容

2024 年，公司委托关联公司北京侏罗纪信息科技有限公司为公司提供技术服务，并签订技术服务合同，发生的关联交易金额为 332,787.47 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日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理必要的。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次日常性关联交易不存在重大风险。

### （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

《北京侏罗纪软件股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

北京侏罗纪软件股份有限公司

董事会

2025年4月17日