

证券代码：838535

证券简称：盛和信

主办券商：首创证券

北京盛和信科技股份有限公司

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、实际控制人、董事长河清云先生及配偶段敏女士为公司贷款提供连带责任保证。	10,000,000		公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。
合计	-	10,000,000		-

（二）基本情况

公司控股股东、实际控制人、董事长河清云先生及配偶段敏女士为公司贷款提供连带责任保证。2025年预计贷款担保额度1000万元，用于公司生产经营补充资金。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十一次会议，以4票同意的表决结果审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。关联董事河清云回避表决，本议案尚需提交股东大会审议表决。

（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

此关联交易事项的预计，为关联人无偿为公司贷款提供的担保，不会对公司造成不利影响。

（二） 交易定价的公允性

此关联交易事项的预计，为关联人无偿为公司贷款提供的担保，不会对公司造成不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

视公司具体贷款业务情况而定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

此关联交易事项的预计，有利于公司及时获得贷款，补充流动资金，为生产经营提供积极意义。

六、 备查文件目录

《北京盛和信科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京盛和信科技股份有限公司

董事会

2025年4月17日