

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：华英证券

北京银联信科技股份有限公司

关于追认 2024 年度日常性关联交易公告

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

公司 2024 年预计接受关联方秦海英财务资助 500 万元，实际接受财务资助 800 万元，超出预计 300 万元。公司对超出预计范围内的日常性关联交易进行补充追认。

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议了《关于追认 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事秦海英、符文忠回避表决，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. 自然人

姓名：秦海英

住所：北京市西城区广安门外 248 号 1709 室

关联关系：实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为公司纯受益行为，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

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、交易协议的主要内容

本公司与关联方的关联交易均订立书面协议，在日常关联交易预计金额范围内，根据业务开展的需要，按照实际发生情况签订相关协议。

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

上述关联交易是为了促进公司业务发展，提升公司整体盈利能力。关联交易遵循有偿公平、诚实自愿的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允合理，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在可能导致影响公司的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未因关联交易受到影响，对公司财务状况和经营成果

无不利影响。

六、备查文件目录

《北京银联信科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日