

证券代码：873991

证券简称：华科仪

主办券商：华创证券

关于补充确认 2024 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、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

为满足公司业务发展，确保公司持续稳定经营，公司与北京拓海嘉成机械设备有限公司有限责任公司存在关联交易。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司与关联方北京拓海嘉成机械设备有限公司的日常性关联交易总额为 3,316,725.63 元，现对 2024 年 1-12 月间的日常关联交易予以追认。

（二） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

回避表决情况：董事刘海波回避表决。

本议案无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：北京拓海嘉成机械设备有限责任公司

住所：北京市海淀区苏家坨镇西小营村东甲3号平房

注册地址：北京市海淀区苏家坨镇西小营村东甲3号平房

注册资本：20万元

主营业务：加工各种仪器仪表零部件；销售机械设备、金属材料、建筑材料、日用品、文化用品、工艺品、体育用品、针纺织品、服装、五金交电、电子产品、化妆品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车配件、通讯设备；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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：刘海臣

控股股东：刘海臣

实际控制人：刘海臣

关联关系：公司股东刘海波弟弟控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一） 定价依据

相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

（二） 交易定价的公允性

以上关联交易定价公允，公平合理。

四、 交易协议的主要内容

2024年在日常性关联交易范围内，公司向关联方北京拓海嘉成机械设备有

限责任公司采购原材料及接受劳务，交易内容以实际签订的合同为准。

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

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，符合发展需要，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

（二） 本次关联交易存在的风险

无

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原则定价，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。

六、 备查文件目录

《北京华科仪科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京华科仪科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日