

证券代码：839354 证券简称：森博营科 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德营销科技股份有限公司

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	1、公司 2025 年预计向北京森博红颜电子商务有限公司采购产品，金额不超 80 万元； 2、公司 2025 年预计向北京森博思齐网络营销顾问有限公司采购电商运营服务，金额不超 1000 万元； 3、公司 2025 年预计向上海科驭健康科技有限公司采购电器产品，金额不超 200 万元。	12,800,000	6,178,691.83	因公司调整业务发展方向，导致预计发生金额与实际发生金额存在差异。
出售产品、商品、提供劳务	1、公司 2025 年预计向北京森博思齐网络营销顾问有限公司销售公关传播服务，金额不超过 200 万元； 2、公司 2025 年预计向上海科驭健康科技有限公司销售公关传播服务，金额不超过 1000 万元。	12,000,000	75,471.7	因公司调整业务发展方向，导致预计发生金额与实际发生金额存在差异。

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				
合计	-	24,800,000	6,254,163.53	-

（二）基本情况

关联方：北京森博红颜电子商务有限公司

注册资本：588.24 万元

住所：北京市朝阳区建国路 77 号 25 层 2501 内 07A 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：于林义

主营业务：产品销售

关联关系：北京森博红颜电子商务有限公司为公司实际控制人控制的其他公司。

关联方：北京森博思齐网络营销顾问有限公司

注册资本：200 万元

住所：北京市朝阳区建国路 77 号 25 层 2501 内 07 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈付弟

主营业务：销售

关联关系：北京森博思齐网络营销顾问有限公司为公司实际控制人控制的其他公司。

关联方：上海科驭健康科技有限公司

注册资本：1000 万元

住所：上海市金山工业区广业路 585 号 1 幢 2 楼 249 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：于林义

主营业务：电子产品、家用电器销售

关联关系：上海科驭健康科技有限公司为公司实际控制人控制的其他公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案，并提交 2024 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

（二） 交易定价的公允性

遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保定价公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

北京森博明德营销科技股份有限公司《第三届董事会第十一次会议决议》

北京森博明德营销科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日