

证券代码：871741 证券简称：安泰科 主办券商：长城证券

北京安泰科信息股份有限公司
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	信息、咨询、会议等服务	7,000,000.00	566,424.57	根据实际业务运行和发展需要
出售产品、商品、提供劳务	信息、咨询、会议等服务	16,500,000.00	8,437,939.45	根据实际业务运行和发展需要
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		3,000,000.00	1,543,788.01	
合计	-	26,500,000.00	10,548,152.03	-

（二） 基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人	与公司关联关系
有色金属技术经济研究院有限责任公司	北京市海淀区苏州街 31、33 号 8 至 10 层	有限责任公司（法人独资）	林如海	本公司股东
中国有色金属工业协会	北京市复兴路乙 12 号	社团法人	贾明星	有色金属技术经济研究院有限责任公司的唯一股东
深圳市中金岭南	深圳市罗湖区清水河街道清	股份有限公司	喻鸿	本公司股东

有色金属股份有限公司	水河社区清水河一路 112 号 深业进元大厦塔楼 2 座 303C	（上市）		
盛屯矿业集团股份有限公司	厦门市翔安区莲亭路 836 号 3#楼 101 号 A 单元	其他股份有限公司(上市)	熊波	本公司股东
溯源安泰科（上海）信息科技有限公司	上海市杨浦区延吉中路 65 号 231 室	其他有限责任公司	杜海燕	本公司参股公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司日常关联交易金额预计的议案》，表决结果如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。董事长徐爱华女士、副董事长郑金华先生、董事孙前先生为本议案关联董事，对本议案回避表决。

（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

交易各方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，并根据市场公允价格定价。

（二） 交易定价的公允性

不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司的独立性没有因为关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2. 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签字的公司《第三届董事会第五次会议决议》

北京安泰科信息股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日