

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司追认关联交易公告

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

为了公司业务开展的需要，2024年9月，公司全资子公司北京简网科技有限公司（以下简称：“简网科技”）与公司实际控制人、董事长、总经理冀腾先生的控股公司北京天秦网或信息科技有限公司（以下简称：“天秦网或”）签订采购协议，简网科技向天秦网或采购网络安全产品金额人民币15,315,286元，简网科技于2024年10月向天秦网或支付合同预付款1300万元。后续双方协商一致取消该采购交易，天秦网或于2024年11-12月陆续将1300万元退回公司。因全资子公司业务人员工作疏忽，未及时上报关联交易事项，现予以追认。

（二）表决和审议情况

2025年4月29日，召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。回避表决情况：关联董事冀腾先生回避表决。提交股东大会审议情况：依据科能腾达《公司章程》，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. 法人及其他经济组织

名称：北京天秦网或信息科技有限公司

住所：北京市通州区云景东路 256 号 5 层 A508

注册地址：北京市通州区云景东路 256 号 5 层 A508

注册资本：20,000,000 元

主营业务：技术推广；软件开发；网页设计；计算机系统集成；销售窗帘、服装、针纺织品、金属材料、建筑材料、家具；企业策划；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含棋牌）；投资咨询；维修窗帘电机。

法定代表人：冀腾

控股股东：冀腾

实际控制人：冀腾

关联关系：公司实际控制人控股的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常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，交易价格参照市场方式确定，确保定价公允合理。

（二）交易定价的公允性

所涉关联交易定价是以市场价格为基础，经双方充分沟通协商后达成一致。公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。

四、交易协议的主要内容

简网科技向天秦网或采购网络安全产品金额人民币 15,315,286 元。

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

为满足公司经营需求而发生，该交易已取消。

（二）本次关联交易存在的风险

为满足公司经营需求而发生，该交易已取消，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营产生重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易事项不会对公司的财务状况产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司追认

董事会

2025 年 4 月 30 日