

证券代码：834686

证券简称：ST 华科技

主办券商：五矿证券

北京华夏旷安科技股份有限公司

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	公司向北京博瑞恒达科技有限公司采购矿山井下产品	15,000,000.00	0	因项目进展延期，原计划向北京博瑞恒达科技有限公司采购矿山井下产品的项目未执行。
销售产品、商品、提供劳务	公司向黑龙江国林森林认证有限公司出售大米；公司向北京博瑞恒达科技有限公司出售安标产品并提供技术支持。	15,000,000.00	0	原计划向北京博瑞恒达科技有限公司出售的安标产品，因对方项目受煤矿行业影响延期未执行。
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	-	30,000,000.00	0	-

(二) 基本情况

1、(1) 关联人基本情况

名称：北京博瑞恒达科技有限公司

住所：北京市昌平区回龙观镇科星西路 106 号院 2 号楼 11 层 1106

注册地址：北京市昌平区回龙观镇科星西路 106 号院 2 号楼 11 层 1106

企业类型：有限责任公司

法定代表人：褚孝新

实际控制人：褚孝新

注册资本：2000 万元

主营业务：技术推广服务；计算机系统服务；软件设计；专业承包；销售机械设备、五金交电、仪器仪表、计算机软、硬件及辅助设备。（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。）。

(2) 关联关系：关键管理人员施加重大影响的其他企业

2、(1) 关联人基本情况

名称：黑龙江国林森林认证有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街 363 号地宝大厦 9 层 2 号

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街 363 号地宝大厦 9 层 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：唐啸晨

实际控制人：唐啸晨

注册资本：300 万元

主营业务：森林认证

(2) 关联关系：该公司持股 70% 的股东唐啸晨为公司法定代表人的侄子。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 6 月 30 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，会议出席董事 5 名，审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易》的议案，该议案需经 2024 年年度股东大会审议。

该议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（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

公司与关联方进行的经营相关的关联交易属于正常的生产交易行为，遵循公平、自愿的与商业原则，公允合理，有利于公司的经营发展。不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

（二） 交易定价的公允性

公司将与关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，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。

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实际需要实施。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

购销交易属于正常商业交易行为，公允合理，有利于公司业务向下延伸，加快业务发展，有利于公司的持续经营，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件

《北京华夏旷安科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日