

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

北京力码科信息技术股份有限公司关联方及关联交易公告

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

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，北京力码科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）现根据 2025 年度审计报告的意见，并为了更好地保护股东的利益，对公司 2025 年度发生的关联交易以及涉及相关关联方的情况进行补充确认。具体情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	交易金额
遂真工业自动化（武汉）有限公司	销售商品	1,808,461.50
遂真工业自动化（武汉）有限公司	采购商品	2,735,881.00
遂真工业自动化（武汉）有限公司	借款、财务资助	670,000.00

关联公司遂真工业自动化（武汉）有限公司的财务负责人为公司监事会主席、核心员工、子公司股东李文贺。

公司第五届董事会第四次会议对该事项补充审议，尚待 2025 年年度股东会审议。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第四次会议审议《关于补充确认关联方关联交易的议案》。本议案，尚需提交股东会审议。

（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：遂真工业自动化（武汉）有限公司

住所：武汉东湖新技术开发区关山二路特 1 号国际企业中心 1 栋 2 层 01、15 号（自贸区武汉片区）

注册地址：武汉东湖新技术开发区关山二路特 1 号国际企业中心 1 栋 2 层 01、15 号（自贸区武汉片区）

注册资本：3050000.00 元

主营业务：仪器仪表制造,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,照相机及器材制造,工业自动控制系统装置销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件开发,信息技术咨询服务,计算机系统服务,软件销售,电子产品销售,办公设备销售,电气设备销售,电子专用设备销售,通讯设备销售,劳务服务（不含劳务派遣）,安防设备销售,安防设备制造。

法定代表人：杨龙

控股股东：杨龙

实际控制人：杨龙

关联关系：子公司股东担任财务负责人的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述为与公司关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，公司与各关联方交易定价均采用市场定价为依据，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易价格遵循公平、公正、合理的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关合同并进行相关交易。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理必要的。交易遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，有助于促进公司业务发展和优化资源配置，符合公司整体利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，该交易不会使公司的独立性受到影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖。该日常性关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件

《北京力码科信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司关联方及

董事会

2026年4月23日