

北京华力创通科技股份有限公司 关于预计 2022 年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审议。为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司与北京华力方元科技有限公司（以下简称“华力方元”）、浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“臻镭科技”）的日常关联交易情况进行预计。具体公告如下：

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	日常关联交易预计金额（元）	关联交易定价原则	截至披露日已发生金额（元）	上年发生金额（元）
销售商品、提供劳务	华力方元	向关联人销售卫星应用类产品	1,000,000	市场定价	197,150	479,787.60
向关联人采购商品、接受劳务	臻镭科技	向关联人采购卫星应用类产品	2,000,000	市场定价	627,876.10	1,115,044.25

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (元)	预计金额 (元)	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、提供劳务	北京恒创开源科技发展有限公司	向关联人销售卫星应用类产品	3,264,513.18	25,000,000	1.12	-86.94	2021年4月26日巨潮资讯网 (公告编号:2021-026)
	华力方元	向关联人销售卫星应用类产品	479,787.60	1,000,000	0.16	-52.02	2020年12月4日巨潮资讯网 (公告编号:2020-099)
向关联人采购商品、接受劳务	北京恒创开源科技发展有限公司	向关联人采购卫星应用类产品配件	54,867.26	1,000,000	0.04	-94.51	2021年4月26日巨潮资讯网 (公告编号:2021-026)
	臻镭科技	向关联人采购卫星应用类产品	1,115,044.25	0	0.91	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司对2021年度关联交易事项的预计是基于公司经营计划等作出的与日常经营相关的预计。在执行过程中,受市场需求及客户情况变化等因素影响,公司2021年度与上述关联单位实际发生情况较预计金额存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不存在重大影响				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司董事会对2021年度日常关联交易事项的审核合法合规,交易价格参照市场价格确定,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,因市场需求及客户情况变化等原因导致实际发生额与原预计情况				

用)	存在一定差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
----	--

二、 关联方的基本情况

(一) 华力方元

1、成立日期：2016年6月7日

2、住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼604

3、法定代表人：董建宁

4、注册资本：1000万元人民币

5、经营范围：互联网信息服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）；货物进出口、代理进出口；委托加工通信设备、仪器仪表、计算机及辅助设备、电子产品；销售机械设备、自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；应用软件开发；建设工程项目管理；会议服务；承办展览展示活动；生产北斗高精度接收机（限分支机构经营）；计量器具型式批准样机制造（含中试）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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。）

6、财务状况：截至2021年12月31日，华力方元总资产为41,800,287.40元，净资产为18,121,028.42元；2021年1-12月实现营业收入30,316,749.41元，净利润132,499.80元。以上财务数据未经审计。

7、关联关系：公司董事长高小离、董事会秘书吴梦冰在华力方元担任董事。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第7.2.3条第（三）款的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。

8、履约能力分析：该关联企业依法存续，生产经营正常，具有良好的履约能力。

（二）臻镭科技

1、成立日期：2015年9月11日

2、住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号5幢502室

3、法定代表人：张兵

4、注册资本：10921万元人民币

5、经营范围：生产：计算机软硬件、射频芯片、模拟数字芯片、电子产品；服务：电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：电子产品（除专控），计算机软硬件。

6、财务状况：截至2021年12月31日，臻镭科技总资产为502,307,000.73元，净资产为460,546,368.02元；2021年1-12月实现营业收入190,580,502.14元，净利润98,844,243.08元。以上财务数据已经审计。

7、关联关系：公司独立董事张海鹰在浙江臻镭科技股份有限公司担任董事。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。

8、履约能力分析：该关联企业依法存续，生产经营正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）定价原则和依据

公司与关联方进行关联交易，严格遵循自愿平等、互惠互利、公平公正的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他非关联方发生同类交易的价格最终确定交易价格，无利益输送以及价格操纵行为，不存在损害上市公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，并根据公司生产经营和持续发展的需要签署，协议明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。按照公司本次审议决议，公司将根据

2022 年度日常经营的实际需要，与关联方签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常交易均属于正常的业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要。上述日常关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述日常关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司独立董事对《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》进行了事前审核，认为公司预计本次日常关联交易出于公司正常经营需求，有利于业务经营的稳定健康发展。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，同意将《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经公司独立董事对本次日常关联交易的预计认真审核后发表独立意见如下：公司预计的本次日常关联交易是为了保证公司正常经营，交易各方按照市场化定价原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会因该等交易对关联人形成依赖，不会对公司及股东利益造成损害。因此，我们同意实施本次日常关联交易事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次 2022 年度日常关联交易预计系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日