

## 北京华力创通科技股份有限公司

### 关于预计 2023 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

根据生产经营需要，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟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”）、四川德力政通科技有限公司（以下简称“德力政通”）发生关联交易。公司 2023 年度预计向关联方采购商品及接受劳务合计不超过 300.00 万元，销售商品及提供劳务合计不超过 1,300.00 万元，预计总金额不超过 1,600.00 万元。

公司已于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于预计 2023 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。

##### （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	10,000,000	市场定价	0.00	1,485,477.88
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	1,000,000	市场定价	190,858.41	821,049.56
销售商	德力政通	向关联人销	3,000,000	市场定	0.00	0.00

品、提供劳务		售卫星应用类产品		价		
向关联人采购商品、接受劳务	德力政通	向关联人采购卫星应用类产品	2,000,000	市场定价	0.00	0.00

### (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	华力方元	向关联人销售卫星应用类产品	1,485,477.88	5,000,000	1.05%	-70.29	2022年4月26日及2022年9月28日在巨潮资讯网披露的《关于预计2022年日常关联交易公告》(公告编号:2022-014)、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-064)
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	821,049.56	2,000,000	1.35%	-58.95	
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)	公司董事会对2022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2022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)	公司独立董事对2022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、公司名称:北京华力方元科技有限公司

2、成立日期：2016年6月7日

3、住所：北京市海淀区羊坊店路11号四层402号

4、法定代表人：董建宁

5、注册资本：1000万元人民币

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；计量技术服务；对外承包工程；会议及展览服务；货物进出口；非居住房地产租赁；工程管理服务；试验机制造；信息系统集成服务；导航终端销售；导航终端制造；科技中介服务；卫星移动通信终端销售；终端计量设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务；建设工程施工；建筑劳务分包；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、财务状况：截至2022年12月31日，华力方元总资产为63,498,326.3元，净资产为11,583,829.48元；2022年1-12月实现营业收入40,074,265.71元，净利润1,463,131.02元。以上财务数据经汇亚昊正（北京）会计师事务所审计（汇亚昊正审字[2023]0029号）。

8、关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6条（二）过去十二个月内，曾经具有第7.2.3条或者第7.2.5条规定情形之一的，视同为上市公司的关联人。公司董事长高小离先生、副总经理吴梦冰女士过去12个月内曾担任华力方元董事，华力方元为公司的关联方。

9、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、公司名称：浙江臻镭科技股份有限公司

2、成立日期：2015年9月11日

3、住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号5幢502室

4、法定代表人：张兵

5、注册资本：10921 万元人民币

6、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。

7、财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，臻镭科技总资产为 2,178,998,584.23 元，净资产为 2,097,965,906.02 元；2022 年 1-12 月实现营业收入 244,673,198.65 元，净利润 117,114,120.65 元。以上财务数据未经审计，摘录自臻镭科技于 2023 年 2 月 28 日公告的《浙江臻镭科技股份有限公司 2022 年度业绩快报》（公告编号：2023-007）。

8、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》的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。

9、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）德力政通

1、公司名称：四川德力政通科技有限公司

2、成立日期：2021 年 12 月 28 日

3、住所：四川省德阳市旌阳区龙泉山路 325 号

4、法定代表人：高小离

5、注册资本：1000 万元人民币

6、经营范围：一般项目：工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；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；信息系统集成服务；软件开发；云计算设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；通信设备制造；卫星通信服务；仪器仪表销售；电子产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，德力政通总资产为 6,379,722.94 元，净资产为 1,800,963.71 元；2022 年 1-12 月实现营业收入 9,982,054.02 元，净利润-199,036.29 元。以上财务数据未经审计。

8、关联关系：公司董事长高小离先生在德力政通担任法定代表人、董事兼总经理。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。

9、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 2023 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 2023 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。我们一致同意该议案内容，并同意将本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。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均回避了表决，表决程序合法合规。综上所述，我们同意该议案。

## 六、监事会意见

监事会认为：公司本次 2023 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、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：华力创通 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对华力创通 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十五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二十五次会议相关事项的独立意见。

5、国金证券股份有限公司关于北京华力创通科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计事项核查意见。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日