

北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，第三届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易情况的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 300 万元，关联董事赵龙回避表决。出席会议的非关联董事一致审议通过了该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：公司对 2023 年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避，审议程序合法有效，没有损害公司以及股东的利益。同意关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	占同类业务比例(%)	2022年度实际发生金额	占同类业务比例(%)
接受关联方提供的劳务	北京慧思拓信息服务有限公司	300	0.79	78.02	0.28
合计	/	300	0.79	78.02	0.28

(三) 2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类型	关联人	2022年度预计金额	2022年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的劳务	北京慧思拓信息服务有限公司	500	78.02	由于市场具有不确定性，所以预计的范围较大
向关联方提供劳务	北京慧思拓信息服务有限公司	100	0.00	由于市场具有不确定性，所以预计的范围较大
接受关联方提供的劳务	上海慧助企业管理咨询有限公司	200	45.01	由于市场具有不确定性，所以预计的范围较大
向关联方提供劳务	上海慧助企业管理咨询有限公司	100	26.42	由于市场具有不确定性，所以预计的范围较大

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、北京慧思拓信息服务有限公司

公司名称	北京慧思拓信息服务有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	张峰
注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2014 年 1 月 17 日

注册地址	北京市朝阳区酒仙桥路 13 号科研楼十八层 2114 号
主要股东	北京信远慧利科技中心（有限合伙）持有其 81%股份、张峰持有其 19%股份
最近一个会计年度的主要财务数据	总资产：2,296.45 万元 净资产：1,314.43 万元 营业收入：2,257.10 万元 净利润：255.00 万元 (以上数据已经审计)
经营范围	经济贸易咨询；市场调查；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）（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。）

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	北京慧思拓信息服务有限公司	董事长赵龙先生过去十二个月担任董事的其他企业

注：2022年4月，公司将北京慧思拓信息服务有限公司19%的股权以279万元人民币转让给张峰，截至本报告披露日，公司已收到全部股权转让款，于2023年4月26完成工商变更登记。

（三）履约能力分析

上述关联人生产经营正常，在前期合同执行过程中，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司与相关关联方2023年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务，均为公司开展日常经营活动所需，关联交易价格遵循公允原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,属于正常性业务,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性。公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公允的市场化原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司2023年度日常关联交易预计事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定的要求,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见。该事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。公司上述预计日常性关联交易是公司因正常经营需要产生,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不会对公司的独立性产生负面影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司2023年度日常关联交易情况预计的事项无异议。

六、上网公告文件

(一)《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》;

(二)《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》;

(三)《中信证券股份有限公司关于北京慧辰资道资讯股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2023年4月29日