

证券代码：300150

证券简称：世纪瑞尔

公告编号：2024-009

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邱仕育先生对本事项已回避表决，该议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《关联交易管理和决策制度》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（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	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
接受劳务、采购商品	苏州博远容天信息科技股份有限公司	采购材料、服务	市场公允价格	1,000	84.91	375.89
	北京瑞祺皓迪技术股份有限公司	采购材料、服务	市场公允价格	2,000	111.38	206.49
	小计	-	-	3,000	196.29	582.38

出售商品、提供劳务	苏州博远容天信息科技股份有限公司	出售材料、服务	市场公允价格	300	16.45	0
	小计	-	-	300	16.45	0

如公司 2024 年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

(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(万元)	预计金额(万元)	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
接受劳务、采购商品	北京瑞祺皓迪技术股份有限公司	服务	48.78	2,000	0.38%	-89.68%	详见公司 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-009)
		采购材料	157.71		0.31%		
	苏州博远容天信息科技股份有限公司	服务	214.39	1,000	1.67%	-62.41%	
		出售材料	161.50		0.32%		
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			公司 2023 年度日常关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，2023 年公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额均未超过预计金额。公司在进行年度日常关联交易预计时，一般根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，会与实际发生情况存在一定的差异。				
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			公司 2023 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司 2023 年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司与主要关联方的日常关联交易预计是年初根据可能发生额度的预计的，而实际发生额需要基于生产经营需要、市场供求而定，存在一定差异具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公				

	司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
--	--------------------------------------

二、关联人介绍和关联关系

（一）苏州博远容天信息科技股份有限公司（以下简称“博远容天”）

1、基本信息

公司名称：苏州博远容天信息科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320505566839761A

住所：苏州高新区青城山路 350 号

法定代表人：徐晓明

注册资本：4,558.8235 万元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营期限：2010 年 12 月 14 日至长期

经营范围：从事物联网领域软件、硬件产品的研发、销售、服务、咨询及转让；从事信息系统集成领域软、硬件产品的研发、销售、服务、咨询及转让；安防工程的设备销售；安全防范技术工程（系统）设计、施工（安装）、维护；市政工程调试、市政工程施工、软件开发调试与技术服务；市政工程施工总承包、建设工程项目管理；会务服务；展览展示服务；从事自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；高新技术产业及其他产业投资管理与咨询。（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）

2、与公司的关联关系

博远容天为公司的参股公司，公司目前持有其 15% 的股权，公司董事、副总经理邱仕育先生在该单位任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，博远容天为公司的关联法人。

3、博远容天最近一期的财务数据：总资产 10,213.90 万元，净资产

3,966.28 万元。报告期内实现营业收入 3,321.77 万元，净利润 105.31 万元。

4、履约能力分析

上述公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具备相应履约能力，履约能力不存在重大不确定性。前述关联交易系正常的生产经营所需。

（二）北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”）

1、基本信息

公司名称：北京瑞祺皓迪技术股份有限公司

统一社会信用代码：9111010830645761XY

住所：北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 6 层 3-9

法定代表人：刘宏

注册资本：6,975 万元

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

经营期限：2014 年 6 月 30 日至长期

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、锂离子电池、安全技术防范产品；计算机系统服务；应用软件开发；租赁计算机；建设工程项目管理；技术进出口、代理进出口、货物进出口；生产通信系统、动力环境监控系统、视频监控系统、传输系统、电子产品、通信信号产品、计算机软硬件及辅助设备、铁路专用设备、工业自动化设备、通信及网络设备、机械设备、锂离子电池、电源系统设备、储能设备、充电器相关设备（限在外埠从事生产经营活动）；施工总承包；专业承包；产品设计；维修机械设备；工程设计；工程勘察。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与公司的关联关系

瑞祺皓迪为公司的参股公司，公司目前持有其 24.37%的股权，公司董事、副总经理邱仕育先生在该单位任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，瑞祺皓迪为公司的关联法人。

3、瑞祺皓迪最近一期的财务数据：总资产 20,140.29 万元，净资产 11,644.82 万元。报告期内实现营业收入 12,578.08 万元，净利润-2,299.57 万元。

4、履约能力分析

上述公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具备相应履约能力，履约能力不存在重大不确定性。前述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的接受劳务/采购商品、出售商品/提供劳务等业务，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

博远容天、瑞祺皓迪与公司同有软件系统集成相关业务，其主要研发人员具有较丰富的软件开发经验，生产供应及时，产品品质能得到可靠保障。此外，通过向博远容天、瑞祺皓迪的采购与销售，可以提高公司软件系统集成相关业务的供应链保障水平。

上述关联交易是基于公司与关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于公司保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。且交易价格按市场方式确定，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

五、独立董事过半数同意意见

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，全体独立董事审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》并发表意见如下：我们在事前对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行

了审查，认为本次对公司 2024 年度日常关联交易的预计属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，对于公司保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用，符合公司发展需要，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意此议案并提交董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
- 3、第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日