

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2024-043

北京四方继保自动化股份有限公司 关于 2024 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全资子公司北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）拟与关联方中能智新科技产业发展有限公司（以下简称“中能智新”）签订日常经营合同，向中能智新提供相关设备及安装服务等，交易金额 1720.1833 万元。
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 过去 12 个月内，公司与关联方中能智新之间的关联交易累计金额 502.75 万元，已经公司相关机构审议批准。

一、关联交易概述

公司全资子公司继保工程拟与关联方中能智新签订《通辽 238 万千瓦风电基地集控中心配套软硬件设备及安装采购项目采购合同》，向中能智新提供相关设备及安装服务等，交易金额 1720.1833 万元。

过去 12 个月内公司与关联方中能智新之间的关联交易累计金额 502.75 万元，已经公司相关机构审议批准，前述交易与本次拟交易累计金额合计 2229.9333 万元，上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

过去 12 个月内公司与关联方中能智新之间的关联交易情况如下：

序号	交易对方	交易类别	交易金额（万元）
1	中能智新	销售	158.00

2	中能智新	销售	68.50
3	中能智新	销售	85.00
4	中能智新	销售	43.75
5	中能智新	销售	65.00
6	中能智新	销售	82.50
合计			502.75

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

中能智新是公司的参股公司，公司持有中能智新 20%的股份，公司高级管理人员赵志勇先生担任该公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中能智新是公司的关联企业，公司及公司子公司与其发生的交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称	中能智新科技产业发展有限公司
统一社会信用代码	91110102774064956D
注册地	北京市西城区安德路 65 号 1 号楼 2 层 202 室
法定代表人	杨俊
注册资本	16666.666666 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；工程项目管理；技术进出口；货物进出口；项目投资；电力供应；工程勘察；工程设计。

截止 2023 年 12 月 31 日，中能智新经审计总资产为 37,040.20 万元，净资产为 22,661.95 万元，2023 年度主营业务收入为 12,048.86 万元，净利润为 1691.39 万元。

三、关联交易的定价依据及合理性分析

基于对关联交易的合法性、必要性、合理性和定价公允性的衡量，本次交易的定价政策严格依据市场条件进行，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易合同的主要内容和履约安排

（一）合同主体

买方：中能智新科技产业发展有限公司

卖方：北京四方继保工程技术有限公司

（二）交易标的：通辽 238 万千瓦风电基地集控中心配套软硬件设备及安装

（三）交易价格：1720.1833 万元

五、关联交易的必要性及对上市公司的影响

本次关联交易能使公司充分利用关联方的市场资源进行业务拓展，并遵循公开、公平、公正原则，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联方与公司没有发生除前述之外的日常关联交易。预计对公司本期财务状况和经营成果不构成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日