

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2024-030

青矩技术股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买财务咨询专业服务、软件开发服务，租赁办公用房等	7,000,000.00	1,566,810.91	因公司总部租赁场地更换、升级，预计与关联方产生的采购服务增加。
销售产品、商品、提供劳务	提供软件开发服务、工程专业技术咨询服务、设计服务，出租房屋等	85,000,000.00	75,639,459.21	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	92,000,000.00	77,206,270.12	-

(二) 关联方基本情况

1. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），注册资本 14,840 万元，办公地址北京市海淀区车公庄西路 19 号楼 A-1 和 A-5 区域，执行事务合伙人邱靖之，主营业务审查企业会计报表、出具审计报告等。预计 2024 年度公司及子公司：（1）向其提供软件产品及软件开发服务、工程专业技术咨询服务、设计服务等，并收取相关费用不超过人民币 8,300.00 万元；（2）向其出租房屋，并收取相关费用不超过人民币 200.00 万元；（3）

向其租赁房屋等支付相关费用不超过人民币 300.00 万元。

2. 谭宪才为持有公司 5%股份以上股东，公司子公司因经营需要租赁上述关联人房屋并支付租金不超过 150.00 万元。

3. 北京天职税务师事务所有限公司，注册资本 5,000 万元，住所北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼一层 A-3 区域，法定代表人刘雪华，主营业务：税务咨询、税务代理、代理记账、经济贸易咨询。预计 2024 年度公司及子公司向其购买税务咨询服务，并支付相关费用不超过人民币 50.00 万元。

4. 北京鸣远时代科技有限公司，注册资本 625 万元，住所北京市昌平区北清路 1 号院 5 号楼 10 层 2 单元 1112，法定代表人许家伟，主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、应用软件开发、工程和技术研究与试验。预计 2024 年度公司及子公司向其购买软件产品和软件开发服务，并支付相关费用不超过人民币 200.00 万元。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，同时对本年度已发生的关联交易进行了确认。

根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司遵循市场定价原则，公平合理地确定相关服务价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性不会因此关联交易受到影响。

（二） 定价公允性

交易价格由双方根据产品技术指标并参考市场价格协商确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议，具体以公司与关联方签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司经营发展的正常所需，因此具有必要性，不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。

六、 保荐机构意见

青矩技术本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会及监事会审议通过，同时对本年度已发生的关联交易进行了确认，该议案尚需公司股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定，上述与关联方的日常性关联交易将遵循市场公允原则合理定价，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》

《中信建投证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见》

青矩技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日