

证券代码：688338

证券简称：赛科希德

公告编号：2024-013

北京赛科希德科技股份有限公司 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：

- 审议程序：该事项经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：公司本次日常关联交易预计事项，是公司开展日常经营活动所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

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

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时，无关联董事回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。

上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于2024年4月1日召开独立董事专门会议2024年第一次会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，公司2023年发生的关联交易符合公司生产经营需要，基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益。公司对2024年度关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全

体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。公司董事会对该议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，该议案已经独立董事过半数同意并提交董事会审议。

(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	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
其他（租赁费）	北京绿美得企业管理咨询有限公司	85.00	40.45	50.87	197.32	49.23	不适用
	小计	85.00	40.45	50.87	197.32	49.23	/
合计		85.00	40.45	50.87	197.32	49.23	/

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
其他（租赁费）	北京绿美得企业管理咨询有限公司	250.00	197.32	不适用
	小计	250.00	197.32	/
合计		250.00	197.32	/

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 北京绿美得企业管理咨询有限公司

企业名称	北京绿美得企业管理咨询有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	姚小平
注册资本	1000 万人民币
成立日期	2002-07-09

注册地址	北京市昌平区兴昌路1号
办公地址	北京市昌平区兴昌路1号
经营范围	企业管理咨询（不含中介服务）；企业管理；专业承包；出租商业用房；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品）；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）
主要股东	张海英，持股比例 99.00% 姚小平，持股比例 1.00%
主要财务数据	总资产：50139304.24 元 净资产：14763573.00 元 营业收入：12298911.81 元 净利润：3698573.92 元
与上市公司的关联关系	该公司为公司持股 5%以上的股东张海英控制的公司。

（二）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司 2024 年度预计的日常关联交易主要为租赁费，与关联人的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，交易价格将按照市场公允价格执行。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联人将根

据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司本次日常关联交易预计事项，是公司开展日常经营活动所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与关联人的交易属于公司日常经营业务的需要，与上述关联人保持长期、稳定的业务合作关系，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2024 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第三届董事会第十二次会议、独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，监事会已发表同意意见，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日