

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：民生证券

青矩技术股份有限公司

关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2021年12月24日，青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，本次在原预计2021年此类关联交易发生金额52,000,000元的基础上，新增发生金额18,000,000元，新增后发生金额合计70,000,000元。

（二）表决和审议情况

2021年12月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议了通过了《关于关联交易的议案》，关联董事陈永宏、王传邦回避表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2021年12月24日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》的相关规定，此议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号楼 A-1 和 A-5 区域

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号楼 A-1 和 A-5 区域

企业类型：特殊普通合伙企业

实际控制人：无

注册资本：14,352 万元

主营业务：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。

关联关系：本公司股东控制的公司

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方的关联交易为持续性、经常性关联交易，按照交易发生地区的市场价格在平等、互利的基础上执行，遵循了公平、公开、公正的市场定价原则，定价公允，结算依据合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性也不会因此关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

本次新增关联交易发生金额 18,000,000 元,主要为销售软件，提供软件开发服务、工程竣工交付技术服务、集中专业化作业技术服务，出租房屋等。该事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司通过上述关联交易销售产品、提供服务，满足公司相关业务发展的需要，有利于拓展业务渠道，因此具有必要性。上述关联方具备良好的财务状况和商业信誉，不会影响公司现金流和经营成果，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日