

证券代码：430003

证券简称：北京时代

主办券商：国融证券

北京时代科技股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020)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	购买产品等	40,300,000	11,618,383.03	根据公司经营业务需要，预计采购需求增加
出售产品、商品、提供劳务	销售产品等	66,200,000	41,158,940.08	根据公司经营业务需要，预计销售需求增加
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	106,500,000	52,777,323.11	-

(二) 基本情况

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2021 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	关联交易内容	预计 2021 年总金额（不含税）
时代集团公司	产品购买与销售	1100万元
北京时代之峰科技有限公	产品购买与销售	2000万元

司		
北京时代之峰佳亿科技有限责任公司	产品购买与销售	100万元
济南时代试金试验机有限公司	产品购买与销售	3200万元
山东时代新纪元机器人有限公司	产品购买与销售	2100万元
济南试金集团有限公司	产品购买与销售	1200万元
北京时代之峰互联科技有限公司	产品购买与销售	100万元
北京时代智能机器人科技有限公司	产品购买与销售	800万元
时代集团公司	综合服务费	50万元
合计	-	10650万元

3、关联方基本情况

（一）济南时代试金试验机有限公司

注册地址：济南市经济开发区

法定代表人：王小兰

主营业务：仪器仪表、文化办公用机械、电子和电工机械专用设备、电气机械及器材、金属制品的制造、加工、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；

关联关系为：本公司副董事长王小兰为济南时代试金试验机有限公司法定代表人。

（二）时代集团公司

注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17号

法定代表人：彭伟民

主营业务：工业自动化控制设备、测试仪器、电子元器件的制造；

关联关系为：与本公司为同一法定代表人。

（三）济南试金集团有限公司

注册地址：济南市槐荫区南辛庄西路138号

法定代表人：王小兰

主营业务：制造、加工、自销：仪器仪表，文化办公用机械，普通机械，电气机械及器材，金属制品；批发零售：国内贸易；社会经济咨询(不含金融、证券、期货投资咨询、中介服务)；房屋租赁、中介服务；机械设备租赁；进出口业务；

关联关系为：本公司副董事长王小兰为济南试金集团有限公司法定代表人。

（四）北京时代之峰科技有限公司

注册地址：北京市海淀区上地西路 28 号 2 号楼 3 层

法定代表人：王小兰

主营业务：技术开发；机械设备租赁（不含汽车租赁）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

关联关系为：本公司副董事长王小兰为北京时代之峰科技有限公司董事长。

（五）北京时代之峰佳亿科技有限责任公司

注册地址：北京市海淀区上地西路 28 号 2 幢 3 层 2313 室

法定代表人：潘燕明

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；销售电子产品、机械设备；基础软件服务；应用软件开发；货物进出口、代理进出口。

关联关系为：北京时代之峰佳亿科技有限责任公司为北京时代之峰科技有限公司的全资子公司。

（六）山东时代新纪元机器人有限公司

注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件大厦 B 座 A216 室

法定代表人：刘维平

主营业务：制造、销售：机器人；机器人成套设备的安装、调试、技术服务；机器人配件销售、维修；机器人软件系统的开发、销售、技术服务；试验机、金属切割及焊接设备、电气机械设备的生产、销售及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口；国内、国际贸易代理。

关联关系为：本公司副董事长王小兰为山东时代新纪元机器人有限公司董事长。

（七）北京时代之峰互联科技有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路 58 号院东侧 A 楼一层 1007

法定代表人：王小兰

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备、电子产品；委托加工机械设备。

关联关系为：本公司副董事长王小兰为北京时代之峰互联科技有限公司法定代表人。

（八）北京时代智能机器人科技有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 37 号楼五层 503 号

法定代表人：王小兰

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售智能机器人、机械设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、金属制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

关联关系为：本公司副董事长王小兰为北京时代智能机器人科技有限公司法定代表人、董事长。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 2 月 5 日召开第七届董事会第十一次会议，审议了《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案，关联董事彭伟民、王小兰、戚濛青回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易是预计的 2021 年度日常性关联交易，公司经营管理层将根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有必要性和合理性。有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

六、 备查文件目录

北京时代科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议

北京时代科技股份有限公司

董事会

2021年2月8日