

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补充确认 2020 年度超出预计金额的 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

2020 年 1 月 3 日，北京时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》，公司预计 2020 年因公司日常生产经营所需，预计发生日常性关联产品采购与销售合计金额为 9300 万元，2020 年与关联方实际发生金额为 52,777,323.11 元，并未超出总预计额度。但其中预计与济南时代试金试验机有限公司发生产品采购与销售合计金额为 2700 万元，实际与济南时代试金试验机有限公司 2020 年度发生产品采购与销售金额为 28,084,405.51 元，超出预计金额人民币 1,084,405.51 元。

（二）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《关于补充确认 2020 年度超出预计金额的关联交易公告》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。

（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：济南时代试金试验机有限公司

住所：济南市经济开发区

注册地址：济南市经济开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王小兰

实际控制人：彭伟民

注册资本：5000 万

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：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。

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、交易协议的主要内容

公司预计与济南时代试金试验机有限公司发生产品采购与销售合计金额为 2700 万元，实际与济南时代试金试验机有限公司 2020 年度发生产品采购与销售金额为 28,084,405.51 元，超出预计金额人民币 1,084,405.51 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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