

北京石头世纪科技股份有限公司 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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司的日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，根据市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计的审议程序

公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。2024年度日常关联交易预计金额合计为360万元，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本次事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，以2票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了该议案，并就该议案发表了明确同意的意见：

公司预计的各项关联交易均为2024年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《北京石头世纪科技股份有限公司公司章程》的规定，同意公司2024年度日常关联交易预计的相关事

项，并同意提交董事会审议。

公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为2024年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2024年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

币种：人民币 单位：万元

注：1、同类业务占比基数为2023年数据；

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例 (%)	2024年初至2024年2月29日与关联人累计已发生的交易金额	2023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
接受关联人代销平台及生态云服务	有品信息科技有限公司	90	0.14	9	87	0.24	/
	小米科技有限责任公司	120	0.19	20	303	0.83	/
	小计	210	0.33	29	390	1.07	/
向关联人销售商品	小米通讯技术有限公司	150	0.01	-	142	0.02	/
合计	/	360	-	29	532	-	/

2、公司将根据实际业务需要与关联方在预计额度范围内进行交易。

（三）2023年日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人营销推广服务	有品信息科技有限公司	50	-	/
	小计	50	-	/
接受关联人代销平	有品信息科技有限公司	100	87	/
	小米科技有限责任公司	919	303	/

台及生态 云服务	小计	1,019	390	/
向关联人 销售商品	小米通讯技术有限公司	100	142	/
	小计	100	142	/
合计		1,169	532	/

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、小米通讯技术有限公司

- 1) 公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
- 2) 法定代表人：屈恒
- 3) 注册资本：32,000万美元
- 4) 成立日期：2010年08月25日
- 5) 住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
- 6) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；家用电器销售；通信设备销售；广播影视设备销售；机械设备销售；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；鞋帽批发；服装服饰零售；服装服饰批发；日用百货销售；日用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；照相机及器材销售；个人卫生用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；家具销售；美发饰品销售；乐器批发；乐器零售；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；信息安全设备销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；仪器仪表修理；家用电器制造；电子专用设备销售；金属制品销售；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；玩具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；食用农产品批发；食用农产品零售；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化妆品批发；化妆品零售；通讯设备销售；软件销售；软件开发；移动终端设备制造；服务消费机器人制造；服务消费机

机器人销售；其他电子器件制造；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；专业设计服务；数据处理服务；企业管理咨询；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；摄影扩印服务；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电池制造；电池销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；林木种子生产经营；农药批发；农药零售；出版物零售；出版物批发；食品销售；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

7) 主要股东或实际控制人：Xiaomi H.K. Limited

8) 与公司的关联关系：过去12个月内与公司5%以上股东同受一方控制

2、有品信息科技有限公司

1) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

2) 法定代表人：赵欣然

3) 注册资本：5,000万人民币

4) 成立日期：2018年04月04日

5) 住所：南京市建邺区白龙江东街8号3栋9层

6) 经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）；出版物零售；出版物批发；农药零售；网络文化经营；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务；仪器仪表修理；办公设备销售；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；摄像及视频制作服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；票务代理服务；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品

零售；文具用品批发；五金产品零售；五金产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；电子产品销售；家用视听设备销售；玩具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；针纺织品销售；新型陶瓷材料销售；建筑陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；家用电器销售；家具销售；初级农产品收购；礼品花卉销售；照相机及器材销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；母婴用品销售；食品经营（仅销售预包装食品）；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；旅客票务代理；市场营销策划；工业设计服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；日用产品修理；日用电器修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营；农作物种子经营；树木种植经营

7) 主要股东或实际控制人：雷军、刘德、黎万强、洪锋

8) 与公司的关联关系：过去12个月内与公司5%以上股东同受一方控制

3、小米科技有限责任公司

1) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

2) 法定代表人：雷军

3) 注册资本：185,000万人民币

4) 成立日期：2010年03月03日

5) 住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层006号

6) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；通讯设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；玩具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；文具用品零售；文具用品批发；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼

镜)；针纺织品销售；家用电器销售；日用家电零售；家具销售；礼品花卉销售；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)；照相机及器材销售；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；食用农产品批发；食用农产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；电子产品销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；电动自行车销售；电动自行车、代步车及零配件销售；自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；单用途商业预付卡代理销售；商用密码产品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；办公设备销售；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；摄影扩印服务；票务代理服务；通讯设备修理；移动终端设备制造；可穿戴智能设备制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第三类医疗器械经营；网络文化经营；出版物零售；出版物批发；食品销售；药品零售；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；基础电信业务；互联网信息服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)

7) 主要股东或实际控制人：雷军、黎万强、洪锋、刘德

8) 与公司的关联关系：过去12个月内与公司5%以上股东同受一方控制

(二) 履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据：公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，

并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

2、关联交易协议签署情况：上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司及全资子公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要，采用市场化的定价方式。公司与上述关联方的交易均为公司开展日常经营活动所需，相关交易存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内将持续存在。

上述关联交易按照市场化方式定价，公司按照相关法规要求进行披露，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，不存在侵害广大中小投资者利益的情形。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2024年3月29日