

证券代码：833893

证券简称：ST 恒宇

主办券商：东北证券

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司追认 2019 年关联交易公告

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

2019 年 8 月 25 日，本公司与百替集团有限公司签订《智慧小区开发技术合作协议》，针对百替集团有限公司开发的御园华府小区的楼宇智能化管理控制提供“智慧社区服务平台”系统，为小区业主或物业使用人提供便民应用。协议总金额 260 万元。

（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 11 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议《关于追认 2019 年关联交易公告》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案涉及关联董事，关联董事李孝平回避表决；么淑珍系李孝平母亲，李孝斌、李孝伟系李孝平兄弟，关联董事么淑珍、李孝斌、李孝伟回避表决。本议案尚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：百替集团有限公司

住所：山东省济南市高新区舜风路 101 号齐鲁文化创意基地 17 号 208 室

注册地址：山东省济南市高新区舜风路 101 号齐鲁文化创意基地 17 号 208

室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李孝斌

实际控制人：李孝平

注册资本：218,888,888

主营业务：房地产开发

关联关系：李孝平持有公司股份比例为 26.32%，系公司持股 5% 以上股东。同时李孝平持有百替集团有限公司股份比例为 74.18%。百替集团有限公司系公司持股 5% 以上股东控制的公司。

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

本次交易按照独立企业之间的业务往来进行定价，参照公司其他非关联方之间进行过类似业务活动所收取的价格，此价格同时也符合市场价格。

四、交易协议的主要内容

2019 年 8 月 25 日，本公司与百替集团有限公司签订《智慧小区开发技术合作协议》，针对百替集团有限公司开发的御园华府小区的楼宇智能化管理控制提供“智慧社区服务平台”系统，为小区业主或物业使用人提供便民应用，协议总金额 260 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常业务开展需要，是合理且必要的，公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不构成不利影响，不损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

- (一) 恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
- (二) 《智慧小区开发技术合作协议》

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

董事会

2020年3月12日