

证券代码：831225

证券简称：宏景软件

主办券商：中信建投

北京宏景世纪软件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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司发展需要，拟租用董事长王玉霞名下三套房产作为员工宿舍使用。房屋坐落地址为海淀区学院南路 38 号 9 层 904B、905B、906B，建筑面积总计为 180 平方米。租金按年度交付，年度租金为 244800 元（大写：贰拾肆万肆仟捌佰元整）。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 10 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，会议表决通过《关于公司租用董事长名下三套房产作为员工宿舍的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王玉霞回避表决。本次关联交易依据《北京宏景世纪软件股份有限公司章程》规定，属于董事会职权范围审批事项，无需经过股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：王玉霞

住所：北京市海淀区联慧路 101 号 1 号楼 C 座

关联关系：本次关联方为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长

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

公司与关联方的交易均由双方协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

因公司发展需要，拟租用董事长王玉霞名下三套房产作为员工宿舍使用。房屋坐落地址为海淀区学院南路 38 号 9 层 904B、905B、906B，建筑面积总计为 180 平方米。租金按年度交付，年度租金为 244800 元（大写：贰拾肆万肆仟捌佰元整）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易符合公司的发展和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生任何影响。

六、备查文件目录

经双方签署的《房屋租赁合同》

《北京宏景世纪软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京宏景世纪软件股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日