

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗

主办券商：东北证券

恒宇北斗（北京）光电科技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

2020年8月27日，公司与百替集团有限公司日照分公司签订《智能化喷泉服务合同》，合同总金额为198万元。本次交易已经公司第二届董事会第十五次会议审议，尚需提交2020年度股东大会审议。

（二）表决和审议情况

2021年3月17日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于追认2020年度关联交易》，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。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（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：百替集团有限公司日照分公司

住所：日照市沿海路西（张家台村北）

注册地址：日照市沿海路西（张家台村北）

企业类型：其他有限责任公司分公司

实际控制人：李孝斌

注册资本：-

主营业务：建材销售

关联关系：李孝斌为公司董事，是公司关联方；百替集团有限公司控股股东是李孝斌，持股比例为 75.99%。因此本次交易构成关联交易。

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

2020 年 8 月 27 日，公司与百替集团有限公司日照分公司签订《智能化喷泉服务合同》，合同总金额为 198 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十五次会议决议
- 二、《智能化喷泉服务合同》

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司
董事会

2021 年 3 月 18 日