

证券代码：838628

证券简称：卅思云

主办券商：江海证券

北京卅思云科技股份有限公司补充确认关联交易公告

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

公司为经营所需，租赁董事、总经理、实际控制人之配偶的房屋作为办公场所，该办公场所公司免费使用。公司为改善办公环境，使用自有资金对该办公场所进行装修，装修金额不超过 10 万元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充审议公司租赁关联方房屋的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该关联租赁属于公司单方受益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》相关规定，关联董事林松、王悦无需回避表决，本议案亦无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. 自然人

姓名：林松

住所：北京市朝阳区现代城 SOHO * 号楼 * 室

关联关系：公司董事、总经理，实际控制人王悦的配偶

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

公司租赁关联方的房屋作为办公场所，免费使用，无需支付关联方费用。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

公司关联方出于支持公司业务开展考虑，免费提供自有房屋给公司作为办公场所使用。

四、交易协议的主要内容

公司租赁关联方的房屋作为办公场所免费使用，为改善办公环境，使用自有资金不超过 10 万元对该办公场所进行装修。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本交易为公司单方受益的关联交易，不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

北京卅思云科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

北京卅思云科技股份有限公司补充确认

董事会

2021 年 4 月 29 日