

证券代码：837237

证券简称：锐思股份

主办券商：西部证券

北京锐思博通品牌管理股份有限公司
关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	公司向关联方借入无息借款；公司向关联方收取房租。	4,000,000.00	2,100,000.00	
合计	-	4,000,000.00	2,100,000.00	-

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况：

名称：北京万德众归管理咨询有限公司

住所：北京市朝阳区广渠路 3 号竞园 30A

注册地址：北京市通州区永乐店镇柴厂屯村东(联航大厦)1-1009 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王喆

实际控制人：王喆

注册资本：8372 万人民币

主营业务：租赁和商务服务业

2、关联关系

北京万德众归管理咨询有限公司（以下简称“万德众归”）为公司股东，持有公司 30.40%股份；公司董事王喆先生为万德众归股东、法定代表人及实际控制人。

3、关联交易概述

（1）根据公司业务发展的资金需求，公司拟向关联方万德众归借入资金，借款金额不超过 200 万元，借款期限不超过两个月，借款为无偿使用。

（2）为合理利用公司办公场所，公司将办公场所富余面积有偿提供给关联方万德众归作为办公场所，租金总额不超过 200 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 12 月 23 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议了《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，因王喆先生系公司的实际控制人、董事长，徐盛、高木方女士系公司的董事，且公司董事王喆与徐盛为夫妻关系、与高木方为母子关系，万德众归为公司股东，持有公司 30.40%股份，公司董事王喆为万德众归股东、法定代表人及实际控制人，故关联董事王喆先生、高木方女士、徐盛女士需回避表决，由于本议案的无关联董事人数不足三人，无法形成有效决议，故该议案应提交股东大会审议

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次交易不涉及需要有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

- 1、公司向关联方借入资金，借款无需担保、借款时间较短且借款为无偿使用，不存在损害公司和股东利益的情形。
- 2、公司有偿提供给万德众归的办公场所，依据物业提供的每平米报价予以确定，公司向关联方提供劳务服务，依据市场价，其定价与市场价格相符。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、根据公司业务发展的资金需求，公司拟向关联方万德众归借入资金，借款金额不超过 200 万元，借款期限不超过两个月，借款为无偿使用。
- 2、为合理利用公司办公场所，公司将办公场所富余面积有偿提供给关联方万德众归作为办公场所，租金总额不超过 200 万元。

在预计 2021 年日常性关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性

上述预计日常性关联交易：

- （1）房屋租赁：公司现将办公场所富余面积租赁给万德众归，既有利于办公地址的充分利用，也有利于公司降低相关租赁费用。
- （2）公司向关联方万德众归借入资金，解决了公司日常流动资金的问题，对公司日常经营和后续投资业务提供帮助，有利于公司发展。

本次关联交易公司是受益方，不存在损害公司或全体股东利益的行为。因此，上述预计日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

（二） 本次关联交易对公司的影响

- 1、公司现将办公场所富余面积租赁给万德众归，既有利于办公地址的充分利用，也有利于公司降低相关租赁费用。
- 2、关联方万德众归拟为公司借款提供借款，解决了公司日常流动资金的问题，对公司日常经营和后续投资业务提供帮助，有利于公司发展。

六、 备查文件目录

北京锐思博通品牌管理股份有限公司《第二届董事会第二十一次会议决议》

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

董事会

2021年12月23日