

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：首创证券

北京美福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

公司租入关联方房产：关联方张继辉位于北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园10号楼1709室的房屋，房屋面积109.27平方米，交易金额128,318.99元/年，关联方张继辉、陈雷位于北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园10号楼1708室的共有房屋，房屋面积181.96平米，交易金额213,681.01元/年。

公司因业务发展需要，于2021年度将向控股股东张继辉借入资金累计不超过3000万元（最终以实际发生金额为准），利率为张继辉取得资金的实际利率。张继辉的资金来源为北京银行股份有限公司万柳支行自然人授信贷款，授信期间为60个月，贷款预计年利率不超过6%。

（二）表决和审议情况

2021年12月24日，公司第二届董事会第十二次会议审议《关于2022年公司向张继辉、陈雷租赁办公房产的关联交易的议案》、《关于公司向张继辉借款的关联交易议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，3名董事回避表决。因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

以上关联事项需经股东大会审议后生效。

（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：张继辉

住所：北京市朝阳区左家庄北里。

关联关系：张继辉系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。控股股东、实际控制人张继辉、陈雷为夫妻关系。

2. 自然人

姓名：陈雷

住所：北京市崇文区永定门内东街中里。

关联关系：陈雷系公司控股股东、实际控制人、董事会秘书兼财务总监。控股股东、实际控制人张继辉、陈雷为夫妻关系。

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

1、房屋租赁关联交易公司参照该物业其他楼层的租赁市场价格，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东的利益行为。

2、借款利率为张继辉取得资金的实际利率，属于关联方为公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述预计关联交易相关的协议暂未签署。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系为满足公司日常经营及业务拓展需要，有利于公司的持续经营和稳定发展，对公司生产经营未构成不利影响，未造成股东利益损失。

六、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京美福科技股份有限公司

董事会

2021年12月24日