

证券代码：839190

证券简称：连界创新

主办券商：民生证券

北京连界创新科技股份有限公司追认关联交易公告

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

1、本公司于2021年5月1日将北京连界飞地企业管理有限公司纳入合并范围，北京连界飞地企业管理有限公司原名为翎翎空间（北京）企业管理有限公司，于2021年9月26日完成工商更名。连界飞地与挂牌公司的关联方北京启辰投资管理有限公司于2021年4月6日签订协议，约定北京启辰投资管理有限公司向连界飞地租赁房屋，金额为637,651.23元。连界飞地与挂牌公司关联方北京圆天文创商业管理有限公司于2017年11月1日、2018年6月1日、2019年11月20日分别签署协议，约定连界飞地向北京圆天文创商业管理有限公司租赁房屋，2021年度金额为11,544,253.36元。现对上述两笔关联交易进行追认。2022年3月8日，公司经第二届董事会第十次会议审议通过此追认关联交易。

2、本公司实际控制人王玥亦北京启辰投资管理有限公司实际控制人。北京圆天文创商业管理有限公司为本公司控股子公司北京连界飞地企业管理有限公司的股东。本公司因报告期内将北京连界飞地企业管理有限公司纳入合并范围，北京启辰投资管理有限公司向连界飞地租赁房屋，连界飞地向北京圆天文创商业管理有限公司租赁房屋，上述业务成为关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2022年3月8日召开第二届董事会第十次会议，审议《关于公司追认关联交易的议案》，无需提交股东大会审议。（表决结果：关联董事王玥回避表决，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。）

(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：北京启辰投资管理有限公司

住所：北京市朝阳区东直门外大街小关 56 号 5 幢一层 108-1 室

注册地址：北京市朝阳区东直门外大街小关 56 号 5 幢一层 108-1 室

企业类型：商务服务业

法定代表人：赵冉

实际控制人：王玥

注册资本：1000 万人民币

主营业务：投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：本公司实际控制人王玥持有北京启辰投资管理有限公司 95% 股权，为北京启辰投资管理有限公司的实际控制人，北京启辰投资管理有限公司与本公司为同一控股股东控制的关联公司

2.法人及其他经济组织

名称：北京圆天文创商业管理有限公司

住所：北京市东城区香河园 3 号 4 号楼 2 层北侧 106 室内

注册地址：北京市东城区香河园 3 号 4 号楼 2 层北侧 106 室内

企业类型：商务服务业

法定代表人：杨捷

实际控制人：王颖

注册资本：1000 万人民币

主营业务：企业管理；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；酒店管理；会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流；教育咨询（不含中介服务）设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询；技术推广服务；市场营销策划；企业策划；市场调查；产品设计；计算机系统服务；销售文化用品、体育用品、工艺品、化工产品（不含危险品）、日用品；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京圆天文创商业管理有限公司持有本公司控股子公司北京连界飞地企业管理有限公司 20% 股权。北京圆天文创商业管理有限公司为本公司子公司股东的关联公司。

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

公司与关联方的结算价格将参照关联方与其他独立第三方结算价格的基础上，本着公平、互惠、自愿的原则下友好协商确定，上述关联交易均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

2021 年 4 月，北京连界飞地企业管理有限公司与关联方北京启辰投资管理有限公司签订办公租赁协议，租赁位于北京市朝阳区东直门外斜街小关 56 号的办公空间，租赁期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度租期金额为 637,651.23 元。

北京连界飞地企业管理有限公司与关联方北京圆天文创商业管理有限公司于 2017 年 11 月 1 日、2018 年 6 月 1 日、2019 年 11 月 20 日分别签订房屋租赁协议，租赁位于北京市朝阳区东直门外斜街小关 56 号的办公空间，2021 年度租期金额为 11,544,253.36 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营的正常所需，是合理的，公司与关联方发生的

关联交易不存在损害公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京连界创新科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京连界创新科技股份有限公司

董事会

2022年3月8日