

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	1、为支持公司经营发展，公司实际控制人及董事长李孝平先生及公司控股股东百替金秋（北京）教育投资发展有限公司拟向本公司及下属子公司合计提供不超过 3,000 万元人民币的无息借款，借款期限一年。上述借款将用于补充公司流动资金，	32,800,000	0	因疫情原因，压缩经费开支，没有做重大投资研发项目，公司实际控制人李孝平先生也无条件免除了应支付的房租 280 万，使得公司实际财务资助发生与预计有较大出入。

	<p>公司可在有效期和借款额度内根据实际资金需求循环使用，且无需提供任何形式的借款担保。</p> <p>2、公司续租李孝平拥有的位于北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼金源时代商务中心 C 座 2E 商住房作为公司临时性办公用房，租期三年（2020 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日），年租金为 800,000.00 元，按季支付；续租李孝平拥有的位于北京昌平区沙河镇豆各庄村碧水庄园三期 41-5，面积 743.93 平方米，作为公司的产品研发基地及展示用房，租期三年（2020 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日），年租金 2,000,000.00 元，租金按季支付。</p>			
合计	-	32,800,000	0	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：百替金秋（北京）教育投资发展有限公司

住所：北京市海淀区金源时代商务中心 C 座 2E

注册地址：北京市海淀区金源时代商务中心 C 座 2E

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李孝平

实际控制人：李孝平

注册资本：72,888,888.00

主营业务：投资管理；酒店管理；专业承包；物业管理

2. 自然人

姓名：李孝平

住所：北京市海淀区

3. 关联关系

李孝平是恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司实际控制人及董事长。

李孝平是百替金秋（北京）教育投资发展有限公司的控股股东。

百替金秋（北京）教育投资发展有限公司是恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司的控股股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

该议案经公司第三届董事会第三次会议审议，表决结果：同意票 3，反对票 0 票，弃权票数 0 票。回避表决情况：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。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案需要提交 2021 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

李孝平将向公司无偿提供财务资助，不收取任何费用。

房屋租金是按照同等条件下或同区域的相同或相似的商业租赁市场的价格，并考虑房屋的使用年限、装饰等诸多因素，双方协商签订本次房屋租赁合同。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、为支持公司经营发展，公司实际控制人及董事长李孝平先生及公司控股股东百替金秋（北京）教育投资发展有限公司拟向本公司及下属子公司合计提供不超过 3,000 万元人民币的无息借款，借款期限一年。上述借款将用于补充公司流动资金，公司可在有效期和借款额度内根据实际资金需求循环使用，且无需提供任何形式的借款担保。

2、公司于 2022 年 4 月 7 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于预

计 2022 年度日常性关联交易事项的议案》，恒宇北斗(北京)科技发展有限公司续租李孝平拥有的位于北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼金源时代商务中心 C 座 2E 商住房作为公司临时性办公用房，租期三年（2020 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日），年租金为 800,000.00 元，按季支付；续租李孝平拥有的位于北京昌平区沙河镇豆各庄村碧水庄园三期 41-5，面积 743.93 平方米，作为公司的产品研发基地及展示用房，租期三年（2020 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日），年租 2,000,000.00 元，租金按季支付。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

目的为补充公司生产经营所需的流动资金，实际控制人向公司提供无偿的财务资助，有利于以保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。本次日常性关联交易，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司持续性及生产经营无不利影响。

因考虑到公司服务的主要客户集中在北京及其周边地区，为更好的服务于客户和及时了解最新的产品信息，促进公司的技术研发和更新，同时为了更好的展示公司的新产品，及时将得到的产品信息落实到公司研发行动中，公司决定在继续租赁上述房屋作为公司的办公性用房和产品研发基地及展示用房。

上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成任何重大影响。

六、 备查文件目录

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日