

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2021年，公司为尽快收回货款，与客户协商同意购买指定房产（5套房产成本共计¥3,426,585.00元）作为支付所欠货款的条件。为简化房屋购置及后续出售程序，公司安排周建文、冯涛合计借款¥3,426,585.00元用于购买指定房产，无利息，所购房屋产权暂挂于郭蕾、周建文和冯涛名下。现予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2022年4月7日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于追认关联交易及后续整改措施的议案》，表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，郭力、郭蕾、郭龙、冯涛回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：冯涛

住所：郑州市上街区新安东路3号院8号楼30号

关联关系：公司董事、副总经理

2. 自然人

姓名：周建文

住所：郑州市上街区海月华庭南 5 号楼西单元 101 室

关联关系：公司高管营销总监

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

借款无利息，房屋出售所得全数归还公司。

四、交易协议的主要内容

- 1、四川华索自动化信息工程有限公司借款给周建文 2,748,326.00 元，无利息，用于购买指定房产；
- 2、四川华索自动化信息工程有限公司借款给冯涛 678,259.00 元，无利息，用于购买指定房产。

五、关联交易的目的及对公司的影响

该笔借款系 2021 年公司为尽快收回货款，与客户协商购买指定房产使用。为简化房屋购置及后续出售程序，安排周建文、冯涛借款购房，无利息，所购房屋产权暂挂于郭蕾、周建文和冯涛名下。其中郭蕾名下房屋成本共计 2,045,514 元，周建文、冯涛名下房屋成本共计 1,381,071 元。

后续整改措施：郭蕾、周建文、冯涛需尽快出售房产并将出售所得交还公司。若 2022 年 8 月 31 日前未能出售并归还欠款，相应房产应过户到公司名下。

六、备查文件目录

《北京华索科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京华索科技股份有限公司

董事会

2022年4月8日