

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

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 | 向关联方提供物业管理等服务 | 18,820,000.00 | 8,187,422.05 | 2022 年度可能发生新增管理面积或其他提价因素导致的费用增长 |
| 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 | | | | |
| 合计 | - | 18,820,000.00 | 8,187,422.05 | - |

（二） 基本情况

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 | 关联关系 | 预计金额(元) |
|----------|--------|--------|-------|--------|--------------|
| 保福(北京)科 | 北京市海淀区 | 有限责任公司 | 周详 | 公司控股股东 | 1,200,000.00 |

| | | | | | |
|------------------|----------------------------------|--------|-------|-----------------|--------------|
| 技园投资开发集团有限公司 | 温泉镇政府办公楼 506-510号 | | | 直接控制的企业 | |
| 凤凰城科技集团有限公司 | 北京市密云区西田各庄镇西田各庄村 | 有限责任公司 | 周明德 | 公司控股股东 | 2,000,000.00 |
| 北京福泉投资有限公司 | 北京市高里掌路1号院23号楼 | 有限责任公司 | 毕胜 | 公司控股股东间接控制的企业 | 8,000,000.00 |
| 凤凰城科技集团合肥有限公司 | 合肥市经济技术开发区明珠广场5号楼 | 有限责任公司 | 陈云峰 | 公司控股股东直接控制的企业 | 4,000,000.00 |
| 北京新凤凰城房地产开发有限公司 | 北京市海淀区温泉镇政府办公楼五层 | 有限责任公司 | 钟伯江 | 公司控股股东施加重大影响的企业 | 1,500,000.00 |
| 凤凰城房地产开发集团蚌埠有限公司 | 安徽省蚌埠市东海大道4198号凤凰大厦A座1303室、1304室 | 有限责任公司 | 陈云峰 | 公司控股股东直接控制的企业 | 2,000,000.00 |
| 陈云峰 | 北京市海淀区巨山路燕西台北楼 | _____ | _____ | 董事 | 30,000.00 |
| 韩红英 | 北京市海淀区巨山路燕西台北楼 | _____ | _____ | 监事会主席 | 30,000.00 |
| 王志惠 | 北京市海淀区巨山路燕西台北楼 | _____ | _____ | 监事 | 20,000.00 |
| 于惠娟 | 北京市海淀区中关村东路世纪科贸大厦B座501 | _____ | _____ | 董事长、总经理 | 20,000.00 |
| 北京保福典当有限公司 | 北京市海淀区西三环北路72号院世纪经贸大厦A座一层1F号 | 有限责任公司 | 韩红英 | 公司控股股东间接控制的企业 | 20,000.00 |

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022年4月18日，公司召开第三届董事会第二次会议审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，关联董事于惠娟、陈云峰、周明德回避表决，非关联董事不足半数，直接提交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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

由公司根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署的正常流程及相关规定，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

公司向关联方提供物业服务是公司业务发展及生产经营所产生的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，对公司经营不存在重大影响。

六、 备查文件目录

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司
董事会

2022年4月19日