

证券代码：430153 证券简称：中金网信主办券商：东北证券

北京中金网信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

刘正智将位于北京市朝阳区东三环中路 39 号院 17 号楼 903 室租给公司使用，租期 2022 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，月租金 13,711.50 元。两年租金共计 329,076.00 元整。

（二）表决和审议情况

- 1、审议内容：公司租赁公司实际控制人刘正智房屋用于办公用房，租期自 2022 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。每月租金 13,711.50 元，两年租金共计 329,076.00 元整。
- 2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：刘正智为房屋所有权人，故回避表决；刘东风与刘正智是一致行动人，故回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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：刘正智

住所：北京市朝阳区

关联关系：刘正智为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长及总经理；

2. 自然人

姓名：刘东风

住所：北京市朝阳区

关联关系：刘东风持有公司 10.8718% 股份，为公司实际控制人，与刘正智是一致行动人。

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

房屋租赁属于正常生产经营所需，公司根据市场价格承租，价格公允，未损害公司及其他股东利益，不会对公司的独立性产生影响。

四、交易协议的主要内容

刘正智将位于北京市朝阳区东三环中路 39 号院 17 号楼 903 室租给公司使用，租期 2022 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。月租金 13711.50 元（大写），租赁面积 91.41 平方米，两年租金共计 329,076.00 元整。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易不会对公司产生不利影响，有利于公司的持续经营和稳定发展未损害公司及其他股东利益。

六、备查文件目录

北京中金网信科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

北京中金网信科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日