

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

## 北京中研瀚海网络科技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

公司于2013年5月与广州壹捌伍零创意文化产业园签订《广州壹捌伍零创意文化产业园租赁合同》；2020年4月与北京日兆行物业管理有限公司和广州壹捌伍零创意文化产业园签订《广州壹捌伍零创意文化产业园租赁合同之补充协议》，协议约定广州壹捌伍零创意文化产业园和中研瀚海股份公司按《广州壹捌伍零创意文化产业园租赁合同》约定未履行完毕的权利义务，由广州壹捌伍零创意文化产业园和北京日兆行物业管理有限公司双方依《广州壹捌伍零创意文化产业园租赁合同》约定继续履行，后中研瀚海股份公司与北京日兆行物业管理有限公司签订补充协议。

#### （二）表决和审议情况

2022年4月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《追认关联交易》的议案，关联董事苏全秀回避表决，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。根据公司章程，该事项无需股东大会审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：北京日兆行物业管理有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 1 号楼 1 至 11 层 101 内 1 层 102-1 室

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 1 号楼 1 至 11 层 101 内 1 层 102-1 室

企业类型：小微企业

法定代表人：苏全秀

实际控制人：苏全秀

注册资本：1,000,000

主营业务：物业管理

关联关系：北京日兆行物业管理有限公司，法定代表人为苏全秀，持股比例 100%。苏全秀为北京中研瀚海网络科技股份有限公司董事会成员兼任运营总监。

### 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

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为；遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价参考市场价格进行，具有公允性和合理性。

### 四、交易协议的主要内容

2020 年 4 月与北京日兆行物业管理有限公司和广州壹捌伍零创意文化产业园签订《广州壹捌伍零创意文化产业园租赁合同之补充协议》，协议约定广州壹捌伍零创意文化产业园和中研瀚海股份公司按《广州壹捌伍零创意文化产业园租赁合同》约定未履行完毕的权利义务，由广州壹捌伍零创意文化产业园和北京日兆行物业管理有限公司双方依《广州壹捌伍零创意文化产业园租赁合同》约定继续履行，后中研瀚海股份公司与北京日兆行物业管理有限公司签订补充协议，协议约定将前期发生的房屋装修费未摊销部分 3,110,883.85 元及房租押 298,405.00 元全部转至北京日兆行物业管理有限公司，共涉及金额 3,409,288.85 元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的发生有助于公司业务的开展，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。本次关联交易对公司的正常经营和发展 有积极的影响。

## 六、备查文件目录

《北京中研瀚海网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日