

证券代码：838756

证券简称：宏福孵化

主办券商：恒泰长财证券

北京宏福科技孵化器股份有限公司关于追认 2021 年度日常性关联交易公告

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

2021 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010），2021 年实际发生的日常性关联交易总额未超出预计总金额，但其中购买原材料、接受劳务项目中超出预计 5,614,573.73 元，主要原因是楼宇配套设施及维修保养等服务管理费归集方向影响。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于追认 2021 年度日常性关联交易》的议案。根据《公司章程》规定，关联董事黄福水、黄金梁对本议案的表决予以回避，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案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. 法人及其他经济组织

名称：北京宏福建科科贸有限公司

住所：北京市昌平区北七家镇郑各庄村宏福创业园

注册地址：北京市昌平区北七家镇郑各庄村宏福创业园

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：唐晓杰

实际控制人：黄福水

注册资本：10,000 万元

主营业务：信息产业、生物工程与新医药、教育产业、影视文化产业、制造业的技术开发、推广和投资；销售电子计算机软硬件及外围设备、通信设备；系统集成；通信技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；科技开发与咨询；会议会展服务；房地产开发；销售自行开发的商品房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

关联关系：公司实际控制人、董事黄福水系北京宏福建科科贸有限公司实际控制人、执行董事，公司董事黄福水与董事长黄金梁是叔侄关系。

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

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、备查文件目录

《北京宏福科技孵化器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京宏福科技孵化器股份有限公司

董事会

2022年4月22日