

证券代码：839188

证券简称：瑞岚卓越

主办券商：安信证券

北京瑞岚卓越科技股份有限公司追认 2021 年度其他关联交易公告

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

公司控股子公司北京瑞岚卓越通信工程有限公司（以下简称“通信工程”）与杭州博烁晟斐智能科技有限公司（以下简称“博烁晟斐”）于 2021 年 9 月 16 日签订采购协议，采购协议约定博烁晟斐向通信工程提供通信铁塔技术服务，约定采购合同总金额为 1,000,000.00 元（含税），截止至 2021 年 12 月 31 日，累计交付金额为 1,000,000.00 元（含税）。

（二）表决和审议情况

该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需要提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（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：杭州博烁晟斐智能科技有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨文路 426 号岩大房文苑大厦 20 楼 200237 室

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨文路 426 号岩大房文苑大厦 20 楼 200237 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘文冬

实际控制人：李笑

注册资本：10,000,000.00

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：智能技术、新能源技术、新材料技术、电子产品、通讯产品、物联网技术、工业自动化技术、纺织技术、农业技术

关联关系：本次交易由公司控股子公司通信工程向博烁晟斐采购通信铁塔相关技术服务，交易价格按照市场价格采购。刘文冬先生是公司董事，同时也是博烁晟斐法定代表人，其认缴出资额 100 万元，持股比例 10%。

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

根据市场价格确认。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司通信工程向博烁晟斐采购通信铁塔技术服务，约定采购合同总金额为 1,000,000.00 元（含税）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）关联交易的目的

本次关联交易是出于公司经营考虑，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日