

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江证券

## 北京北创网联科技股份有限公司

## 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				
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	办公室租赁	350,000.00	320,652.00	
合计	-	350,000.00	320,652.00	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

姓名：姜艳伶

住所：北京市崇文区西花市南里

## 2、关联关系

姜艳伶与公司控股股东杨志为夫妻关系。姜艳伶是公司的股东、董事、实际控制人，持有公司股份 2,730,000 股，持股比例为 19.76%。

## 二、 审议情况

## (一) 表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案，表决情况为 2 名关联董事杨志、姜艳伶回避表决，3 票

同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》和相关制度的规定，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（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

以市场价格为参照，以同区域、同类型商业地产对外出租价格为依据，以签订的《房屋租赁合同》为准。公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司2022年生产经营所需的日常性关联交易。在公司董事会预计的2022年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司同区域、同类型商业地产对外出租价格，签署《房屋租赁合同》。

### 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

公司目前通过租赁办公室进行经营，可以节约成本，在一定程度上规避市场风险，保证公司有相对充足的流动资金，一定程度上减少经营费用的支出。上述预计关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易价格公允，占公司预计全年收入金额不超过3%，不存在对关联方依赖，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。

### 六、 备查文件目录

（一）经与董事会签字的《北京北创网联科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日