

证券代码：837236

证券简称：华正明天

主办券商：国都证券

北京华正明天信息技术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

北京华正明天拟租赁北京华正方圆科技发展有限公司丰田皇冠小轿车 1 辆、一汽宝来小轿车 1 辆，租期五年，协议约定的两辆车年租金为 168,000 元，每辆车月租金平均为 7,000 元。华正明天董事长朱纪奎先生为华正方圆实际控制人，董事朱纪奎先生与朱道顺先生系父子关系回避表决，冯超先生、徐俊生先生为华正方圆股东因此该交易为关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《租赁华正方圆车辆关联交易的议案》，关联董事朱纪奎先生为华正方圆实际控制人，应回避表决，董事朱纪奎先生与朱道顺先生系父子关系回避表决，冯超先生、徐俊生先生为华正方圆股东回避表决。该议案非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

（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：北京华正方圆科技发展有限公司

住所：北京市海淀区志新西路 10 号二层 1 号、2 号

注册地址：北京市海淀区志新西路 10 号二层 1 号、2 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：苏景英

实际控制人：朱纪奎

注册资本：10000 万元

主营业务：电子与智能化工程专业承包贰级；技术开发；销售计算机软硬件及外围设备、办公设备、儿童玩具；组织文化艺术活动交流（不含营业性演出）；企业形象设计；广告设计制作；承接计算机网络工程；资料编辑；制造儿童玩教具；代理、发布广告；电子与智能化工程专业承包贰级。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：朱纪奎先生（董事长）与朱道顺先生系父子关系，并且签订了《一致行动人协议》，二人直接、间接持有华正明天的股权比例合计为 77.67%，为公司实际控制人。冯超先生、徐俊生先生为华正明天董事，并各自分别持有华正方圆的股份。

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

车辆租赁市场租期在半年以上的租赁车报价区间为 6,420 元/月-11,700 元/月，通过比较，租金在此之间，公司与关联方的租赁价格公允、合理，不存在利益输送的情形。该交易不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不会损害公司及中小股东的利益。

四、交易协议的主要内容

北京华正明天拟租赁北京华正方圆科技发展有限公司丰田皇冠小轿车 1 辆、一汽宝来小轿车 1 辆，租期五年，协议约定的两辆车年租金为 168,000 元，每辆车月租金平均为 7,000 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

该交易不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件目录

《北京华正明天信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司

董事会

2022年5月27日