

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

为了满足北京华正明天信息技术股份有限公司经营发展的需求，促进与北京华正方圆科技发展有限公司（以下简称“华正方圆”），的满足技术合作，优势互补。华正方圆向华正明天提供资历认可的技术服务人员，服务内容主要包括：需求调研、分析相关工作、架构设计、系统设计、产品设计、用户界面、原型设计、交互设计、用户培训、程序编码开发、系统集成、接口开发等相关工作。涉及铁科院项目、永坪炼油厂项目、青岛石化项目、鹏飞集团项目、中韩石化项目、智能视频识别等项目。产生的服务费用不高于 750 万，具体金额以实际发生工时为准。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四次会议审议通过了《关于华正明天与华正方圆合作技术开发服务的关联交易议案》，关联董事朱纪奎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。其他一名董事同意通过本议案并提交股东大会。

（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（法定代表人、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、徐俊生为华正明天董事，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

公司与关联方的技术合作符合市场标准和规范，公司参照关联协议中人员月度服务费报价作为定价依据，华正明天的应用技术比较成熟，项目管理经验丰富、工作效率进一步提高，严格控制人工成本，鼓励技术创新所致，公司与关联方的技术开发服务费用公允、合理，不存在利益输送的情形。

四、交易协议的主要内容

华正方圆提供资历得到华正明天认可的技术服务人员，为华正明天提供需求调研、分析相关工作、架构设计、系统设计、产品设计、用户界面、原型设计、交互设计、用户培训、程序编码开发、系统集成、接口开发等相关工作，产生的服务费用不高于 750 万，具体金额以实际发生工时为准。

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四次会议决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日