

证券代码：834259

证券简称：ST 中光

主办券商：湘财证券

## 中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

## 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	公司向李如海借入资金用于公司经营周转；租赁融辉顶基办公楼。	3,180,000.00	0.00	
合计	-	3,180,000.00	0.00	-

## (二) 基本情况

本次关联交易是对 2022 年日常性关联交易的预计。

为了保证公司流动资金的充裕，公司向李如海借入资金用于公司经营周转，预计发生金额为 300 万元。

为了节约办公楼租赁费用，公司向李如海的关联公司租赁办公楼，以每年 18 万元租金租赁北京融辉顶基报业顾问有限公司的办公楼。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》的议案（公告编号：2022-019），公司董事李如海与此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。以上议案需提交股东大会审议表决。

### （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

上述关联交易，主要系关联方为支持公司发展而发生，关联借款不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

为了保证公司流动资金的充裕，公司向李如海借入资金用于公司经营周转，预计发生金额为 300 万元。

为了节约办公楼租赁费用，公司向李如海的关联公司租赁办公楼，以每年 18 万元租金租赁北京融辉顶基报业顾问有限公司的办公楼。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易，主要用于公司日常经营的流动资金，解决公司业务和经营流动资金的需求，具有必要性，对公司的业务发展有着积极的促进作用。关联借款不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

董事会

2022年6月30日