

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

为保障公司持续稳定的经营，公司与关联方姜艳伶女士签订为期四年的房屋租赁合同。四年期房屋租赁费等额支付采用一次性支付，合计人民币 120.29 万元。租赁此办公室是公司日常经营所需。

（二）表决和审议情况

2022 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于租用房屋暨关联交易的议案》，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，无需提交公司股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：姜艳伶

住所：北京市崇文区西花市南里

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%。

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

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、交易协议的主要内容

为保障公司持续稳定的经营，公司与关联方姜艳伶女士签订为期四年的房屋租赁合同。四年期房屋租赁费等额支付采用一次性支付，合计人民币 120.29 万元。租赁此办公室是公司日常经营所需。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易价格公允，占公司预计全年收入金额不超过 10%，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四次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日