

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司
关于新增 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

公司于 2022 年 2 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议审议了《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》。议案内容:1、公司向关联企业中创四方（北京）投资管理有限公司、北京中创丰业投资中心（有限合伙）出租房屋，预计 2022 年度租金金额不超过 32,850 元/公司/年。2、公司拟向控股股东李元丰先生借款，无需公司支付利息，预计 2022 年度借款金额不超过 300 万元。

2022 年 8 月 18 日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于补充预计 2022 年日常性关联交易》的议案，拟向公司股东中创四方（北京）投资管理有限公司、李元丰先生借款，无需公司支付利息，年初预计 300 万元，补充预计 1500 万元，2022 年度累计借款金额不超过 1800 万元。

因公司仍需关联股东无偿资金的支持，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后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 | 公司向关联方出租房屋；公司向关联方无息借款 | 3,065,700 | 3,000,000 | 15,000,000 | 18,065,700 | 0 | 公司因缺少流动资金,增加了向关联方拆借款。 |
| 合计 | - | 3,065,700 | 3,000,000 | 15,000,000 | 18,065,700 | 0 | - |

公司拟向关联方出租房屋，全年累计金额 65,700 元。

公司拟向关联方临时拆借，全年总额不超过 18,000,000 元

合计金额：18,065,700 万元。

（二）基本情况

公司拟向控股股东中创四方（北京）投资管理有限公司、董事李元丰先生借款，无需公司支付利息，预计 2022 年度新增借款金额不超过 1500 万元，年度累计金额不超过 1800 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2022年8月18日召开第三届董事会第三次会议审议了《关于补充预计2022年度日常性关联交易》的议案。公司董事长李元兵先生为中创四方（北京）投资管理有限公司执行事务合伙人，对此议案回避表决。董事李元丰对此议案回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事李元兵、李元丰回避了表

决。本议案无需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

(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

公司控股股东中创四方（北京）投资管理有限公司、股东李元丰先生，为公司提供无息借款，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司的独立性没有因为本次关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟向控股股东中创四方（北京）投资管理有限公司、董事李元丰先生借款，无需公司支付利息，预计 2022 年度新增借款金额不超过 1500 万元，年度累计金额不超过 1800 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司控股股东“中创四方”及股东李元丰提供的资金支持，有利于增强公司资金的流动性。

六、 备查文件目录

《北京创四方电子集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日