

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

北京正辰科技发展股份有限公司关于补充确认关联交易暨资金占用的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2022 年半年度，公司关联单位北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司存在占用公司资金的情形，北京不二价科技有限责任公司本期新增资金占用 11,000.00 元，北京不二医健康科技有限责任公司本期新增资金占用 8,500.00 元。截至 2022 年 6 月 30 日，北京不二价科技有限责任公司资金占用余额为 1,582,887.00 元，北京不二医健康科技有限责任公司资金占用余额为 1,481,500.00 元，占公司 2022 年 6 月 30 日归属于挂牌公司股东净资产的比例分别是 14.50%、13.57%。

截至本次董事会召开之日，上述占用资金尚未归还，北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司已签署承诺书，承诺将于 2022 年 8 月 31 日之前归还上述资金。

（二）表决和审议情况

2022 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议《关于补充确认偶发性关联交易》的议案。本议案涉及关联事项，关联董事卢明、卢伟、卢波、熊忆菲、傅莉娜回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2022 年第五次临时股东大会审议。

(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：北京不二价科技有限责任公司

住所：北京市西城区红居街 4 号楼地下二层 22 号

注册地址：北京市西城区红居街 4 号楼地下二层 22 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：侯雨辰

实际控制人：卢明

注册资本：100 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、工艺品；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；教育咨询（不含中介及办学）；市场调查；企业策划；互联网信息服务。

关联关系：关联方的实际控制人是董事长卢明先生。

2. 法人及其他经济组织

名称：北京不二医健康科技有限责任公司

住所：北京市西城区国英园 1 号楼 9 层 0917

注册地址：北京市西城区国英园 1 号楼 9 层 0917

企业类型：有限责任公司

法定代表人：侯雨辰

实际控制人：卢明

注册资本：50 万元

主营业务：主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售医疗器械（I、II类）；教育咨询（不含中介及办学）；设计、制作、代理、发布广告；健康管理（不含诊疗）、健康咨询（不含诊疗）；互联网信息服务。

关联关系：关联方的实际控制人是董事长卢明先生。

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

本次借款由双方根据协商确定，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2022 年半年度，公司关联单位北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司存在占用公司资金的情形，北京不二价科技有限责任公司本期新增资金占用 11,000.00 元，北京不二医健康科技有限责任公司本期新增资金占用 8,500.00 元。截至 2022 年 6 月 30 日，北京不二价科技有限责任公司资金占用余额为 1,582,887.00 元，北京不二医健康科技有限责任公司资金占用余额为 1,481,500.00 元，占公司 2022 年 6 月 30 日归属于挂牌公司股东净资产的比例分别是 14.50%、13.57%。

截至本次董事会召开之日，上述占用资金尚未归还，北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司已签署承诺书，承诺将于 2022 年 8 月 31 日之前归还上述资金。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，并经双方协商进行，是合理及必要的。

六、备查文件目录

《北京正辰科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日

