

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2022年1月，公司与控股股东、实际控制人卢明签订《房屋租赁合同》，租赁位于“北京市西城区西直门内南小街国英1号五层0501、0512房间”用于办公，建筑面积为448.84平方米，租赁期限为2022年1月1日至2022年12月31日，年租金为817,308元，具体以双方实际签署的《房屋租赁合同》为准。

##### （二）表决和审议情况

2022年9月27日，公司第三届董事会第七次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》。

议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，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年第六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. 自然人

姓名：卢明

住所：北京市西城区西直门南小街国英一号 512 室

关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人，持有公司 84.84% 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

1. 关联交易：本次关联方交易，关联方不向公司收取费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

2. 房屋租赁：根据公司经营需要，公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，本次交易将依据市场公允价格，经双方协商确定交易价格，该关联交易不存在损害公司及任何其他股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

1. 关联交易：公司与卢明并未就资金拆入与拆出签订任何相关协议。

2. 房屋租赁：租赁期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，年租金为 817,308 元；每半年预付租金。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

该关联交易是公司业务发展的正常需要，不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

### 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七次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日