

证券代码：839733

证券简称：探感科技

主办券商：东兴证券

北京探感科技股份有限公司

全资子公司关联交易公告

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

因经营发展需要，公司全资子公司北京翰龙翔天防伪科技有限公司（以下简称“翰龙翔天”）拟租赁董事周兴付先生名下位于北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 1102 的房屋，作为公司办公使用，预计租金为 230,000.00 元/年，按年支付。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 11 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司关联交易的议案》。出租方周兴付为公司实际控制人、董事，董事张江与周兴付为夫妻关系，本次交易构成了关联交易。关联董事周兴付、张江在议案表决中进行了回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：周兴付

住所：北京市海淀区世纪城垂虹园 8 楼 2003 号

关联关系：周兴付先生为公司实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张江

住所：郑州市中原区郑上路 16 号院 13 号楼 3 单元 8 号

关联关系：董事张江女士与董事周兴付先生为夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司定期支付租金，租金价格参考同小区或同地段中同类型房屋的市场价格，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易参考市场，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为公司的稳定发展，公司租赁董事长周兴付先生的房产作为办公用房，房屋租赁期为一年，房产具体地址为北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 1102 房，租金为 230,000.00 元/年

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易有利于保持翰龙翔天经营的持续性和稳定性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，交易过程透明，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于保持翰龙翔天经营的持续性和稳定性，符合全体股东的利益，对公司日常经营和财务状况无重大不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《北京探感科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《房屋租赁合同》

北京探感科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日