

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

## 北京华路时代信息技术股份有限公司

### 关于预计 2023 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、日常关联交易预计情况

##### （一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
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	房屋租赁	681,878.40	681,878.40	-
合计	-	681,878.40	681,878.40	-

##### （二）基本情况

公司与付利娟及朱凌锋、冯海强、阳文泽分别签订房屋租赁合同。付利娟将其持有的嘉华大厦 B 座 405 室，朱凌锋、冯海强、阳文泽将持有的

嘉华大厦 B 座 407 室租赁给公司作为办公场所，全年租金（不含物业和水电费）合计 681,878.40 元。

序号	关联人	关联关系	关联交易类别	预计发生金额
1	付利娟	与公司董事长朱凌锋 是夫妻关系	关联租赁	340,939.20
2	朱凌锋	公司董事长、总经理	关联租赁	340,939.20
3	冯海强	公司副董事长	关联租赁	
4	阳文泽	公司董事	关联租赁	
	合计			681,878.40

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事朱凌锋、冯海强、阳文泽已回避表决，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年第一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

公司与关联方之间的房屋租赁定价以市场公允价格为依据，遵循自

愿、平等、定价公允合理的原则，由双方协商确定，不存在损害公司及公司任何股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在 2023 年预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关房屋租赁合同。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营所需，是合理的，必要的。该交易对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

#### 六、备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日