

证券代码：870044

证券简称：风控工程

主办券商：方正承销保荐

北京风控工程技术股份有限公司

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、 日常性关联交易预计情况

(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
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	公司及子公司预计向实际控制人、董事、董事会秘书刘昶蓉租赁房屋	180,000		新增日常性关联交易预计
合计	-	180,000		-

（二）基本情况

综合考虑公司业务发展和未来需要，公司及子公司预计向实际控制人、董事、董事会秘书刘昶蓉租赁房屋，房屋地址为辽宁省沈阳市沈河区团结路 17-1 号 323 室，预计租赁时间为 2023 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，预计 2023 年度租金不超过 20,000 元/月，因此预计 2023 年度公司及子公司与房屋租赁有关的日常性关联交易总额不超过 18 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议并通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事鲁毅、刘昶蓉对本议案回避表决。

公司第三届监事会第三次会议审议并通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案涉及关联交易事项，但不涉及关联监事，故无需回避表决。

（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

上述关联交易是公司与关联方在参考市场价格的基础上自愿达成的，关联交易合理，价格公允，不存在损害本公司其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

综合考虑公司业务发展和未来需要，公司及子公司预计向实际控制人、董事、董事会秘书刘昶蓉租赁房屋，预计 2023 年度公司及子公司与房屋租赁有关的日常性关联交易总额不超过 18 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易符合公司经营发展需要，遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京风控工程技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《北京风控工程技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京风控工程技术股份有限公司

董事会

2023年2月16日