

证券代码：839190

证券简称：连界创新

主办券商：民生证券

## 北京连界创新科技股份有限公司

## 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	采购服务	500,000.00	136,966.25	根据业务需求增长
出售产品、商品、提供劳务	提供房屋租赁服务	3,450,000.00	1,954,005.97	根据业务需求增长
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	接受房租租赁服务	15,000,000.00	9,767,436.92	根据业务需求增长
合计	-	18,950,000.00	11,858,409.14	-

## (二) 基本情况

公司预计 2023 年度日常关联交易主要为：

1、公司拟向关联方由心（北京）文化传播有限公司采购服务，预计 2023 年度的交

易金额不超过 50 万元。

2、公司拟向关联方由心（北京）文化传播有限公司提供办公场地租赁服务，预计 2023 年度交易金额不超过 240 万元。

3、公司拟向关联方北京启辰投资管理有限公司提供办公场地租赁服务，预计 2023 年度交易金额不超过 80 万元。

4、公司拟向关联方北京水禾管理咨询有限公司提供办公场地租赁服务，预计 2023 年度交易金额不超过 25 万元。

5、公司拟向关联方北京圆天文创商业管理有限公司采购办公场地租赁服务，预计 2023 年度交易金额不超过 1,500 万元。

公司董事王玥持有由心（北京）文化传播有限公司 29%的股权，持有并通过连界（北京）投资有限公司对其实施控制。

本公司实际控制人王玥持有北京启辰投资管理有限公司 95%股权，为北京启辰投资管理有限公司的实际控制人，北京启辰投资管理有限公司与本公司为同一控股股东控制的关联公司。

北京圆天文创商业管理有限公司持有本公司控股子公司北京连界飞地企业管理有限公司 20%股权。北京圆天文创商业管理有限公司为本公司子公司股东的关联公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 3 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，尚待 2022 年度股东大会审议。（关联董事王玥回避表决，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。）

### （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

公司与关联方的结算价格将参照公司或关联方与其他独立第三方结算价格的基础上，本着公平、互惠、资源的原则友好协商确定，上述关联交易均不存在损害公司和其

他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述对 2023 年度日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营可能产生，并有助于公司业务开展。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

1、上述预计的 2023 年度日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情况。

2、上述预计的 2023 年度日常性关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

#### 六、 备查文件目录

《北京连界创新科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京连界创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日