

证券代码：871241

证券简称：亿林网络

主办券商：恒泰长财证券

黑龙江亿林网络股份有限公司关联交易公告

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

为提高公司资产使用效率，公司资产更好的为经营主业服务，经董事长慎重考虑，将公司其中一间办公室租用给黑龙江省网络安全协会。现参考同类型租用办公室市场价格以每年 1.8 万元出租。该交易完成后不影响公司正常业务开展。该次交易属于正常的交易行为，遵循公平自愿的原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良的影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二）表决和审议情况

2023 年 04 月 03 日，公司召开了第四届董事会第五次会议审议了《关于关联交易的议案》，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，公司董事孙甲子、杜荣兰、李璐昆与该交易事项有关联关系，对本议案回避表决。因此因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：黑龙江省网络安全协会

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区泰山路泰山小区 1 座

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区泰山路泰山小区 1 座

注册资本：100,000.00 元

主营业务：制定行约行规，组织培训，技术服务，咨询服务，交流与合作。

法定代表人：孙甲子

实际控制人：孙甲子

关联关系：公司董事长孙甲子女士担任黑龙江省网络安全协会法定代表人；公司董事杜荣兰与孙甲子女士为婆媳关系，董事李璐昆与孙甲子为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易的定价符合市场公允价格，不存在侵害全体股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为提高公司资产使用效率，公司资产更好的为经营主业服务，经董事长慎重考虑，将公司其中一间办公室租用给黑龙江省网络安全协会。现参考同类型租用办公室市场价额以每年 1.8 万元出租。该交易完成后不影响公司正常业务开展。

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

本次关联交易是公司日常经营需求，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易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

对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《黑龙江亿林网络股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

黑龙江亿林网络股份有限公司

董事会

2023年4月3日