

证券代码：834037 证券简称：龙盛世纪 主办券商：光大证券

北京龙盛世纪科技股份有限公司
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			0.00	
出售产品、商品、提供劳务			0.00	
委托关联人销售产品、商品			0.00	
接受关联人委托代为销售其产品、商品			0.00	
其他	为满足公司经营的资金需求，公司 2023 年预计向控股股东、实际控制人、董事长、总经理王朝辉拆入款项 3,000 万元，预计向公司股东薛中拆入款项 1,000 万元，共计 4,000 万元。	40,000,000.00	0.00	
合计	-	40,000,000.00	0.00	-

（二）基本情况

1. 自然人

姓名：王朝辉

住所：北京市朝阳区

关联关系：王朝辉为公司控股股东、实际控制人、同时担任董事长、总经理，持有公司股份 29,631,700 股，持股比例 51.00%。

2. 自然人

姓名：薛中

住所：北京市朝阳区

关联关系：薛中为公司股东，持有公司股份为 17,428,750 股，持股比例为 30.00%

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事王朝辉、王燕懿回避表决。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需要有关部门审核的情况。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司向股东借款，股东未收取利息，也未要求公司承担其他相关责任，属于对公司筹措资金及维持正常经营提供的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司经营的资金需求，公司 2023 年预计向控股股东、实际控制人、董事长、

总经理王朝辉拆入款项 3,000 万元，预计向公司股东薛中拆入款项 1,000 万元，共计 4,000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司股东向公司提供资金支持可以尽快补充流动资金，对公司的日常经营将产生积极的影响，进一步促进其稳定健康发展。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京龙盛世纪科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京龙盛世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日