

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：诚通证券

## 北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

## 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	公司经营用房租赁大股东的房产；大股东为公司银行授信贷款提供担保。	8,657,000	1,622,230.09	800 万元是银行为公司贷款提供的授信额度，报告期内公司未向银行贷款，故此项关联交易实未发生。
合计	-	8,657,000	1,622,230.09	-

## (二) 基本情况

姓名：龚涛

住所：北京朝阳区东四环北路 6 号阳光上东小区

关联关系：龚涛为公司控股股东、实际控制人，持有公司 55.0879%的股份。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 18 日，北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第四次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2023 度日常性关联交易的议案》，董事长龚涛按照《公司章程》规定回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

### （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

公司与龚涛进行的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司的生产经营无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一）龚涛将其名下房屋出租给公司作为办公场所，租期为一年，租金为 657,000 元。

（二）为满足公司发展需求，增加流动资金，公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请人民币 800 万元的银行授信额度，关联方龚涛为上述银行授信额度提供连带责任保证。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司日常生产经营的正常所需，是合理的、必要的。同时，该关联交易是公司以及龚涛双方的真实意思表示，并未违背任何一方的真实意愿。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响，亦不会对公司及股东的利益造成实际损害。

## 六、 备查文件目录

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

董事会

2023年4月20日