

证券代码：839188

证券简称：瑞岚卓越

主办券商：安信证券

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

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	北京鼎润祥明物业管理有限公司顺义分公司提供租赁有形不动产等服务费用、杭州博烁晟斐智能科技有限公司提供技术服务	5,000,000	952,830.18	根据公司业务进展需要
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				
合计	-	5,000,000	952,830.18	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京鼎润祥明物业管理有限公司顺义分公司

住所：北京市顺义区南法信镇顺平路南法信段 10 号 9 幢 3 层 302

注册地址：北京市顺义区南法信镇顺平路南法信段 10 号 9 幢 3 层 302

企业类型：有限责任公司分公司

实际控制人：李孟亮、李冬

主营业务：物业管理

名称：杭州博烁晟斐智能科技有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨文路 426 号岩大房文苑大厦 20 楼 200237 室

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨文路 426 号岩大房文苑大厦 20 楼
200237 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：李笑

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：智能技术、新能源技术、新材料技术、电子产品、通讯产品、物联网技术、工业自动化技术、纺织技术、农业技术

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第四次会议审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，由于非关联董事不足 3 人，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

此次关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易价格不偏离市场

独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司与关联交易方遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

北京瑞岚卓越科技股份有限公司与北京鼎润祥明物业管理有限公司顺义分公司签订《租赁有形不动产等服务框架协议》，向北京鼎润祥明物业管理有限公司顺义分公司支付租赁有形不动产等服务费用。公司控股子公司通信工程向博烁晟斐采购通信铁塔技术服务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的关联交易属正常的商业交易行为，系在遵循有偿、公平、自愿的商业原则下，关联方与公司发生的交易，是必要的、真实的。上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日