

证券代码：871086 证券简称：ST 网格 主办券商：西部证券

北京网格天地软件技术股份有限公司
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	房屋租赁合同	691,164	691,164	-
合计	-	691,164	691,164	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名：杨钦，住所：北京市海淀区

2、关联关系

杨钦担任公司董事长，为锦秋国际大厦 A 座 1501 室房屋产权所有人。

3、履约能力

关联方履约能力良好。

4、交易内容及交易金额

杨钦将坐落于北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座1501室出租给公司使用，房屋面积为210.4平米；租赁期限自2023年1月1日至2023年12月31日，房屋月租金为57,597元（按9元/平米/天计算，含物业费）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月25日，公司召开了第三届董事会第一次会议，会议审议了《关于预计2023年度日常性关联交易》议案，董事长杨钦及董事刘晓东为本议案的关联董事，回避对本议案的表决，本议案无需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司从关联方处租赁房屋，按市场价格确定价格，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

杨钦将坐落于北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座1501室出租给公司使用，房屋面积为210.4平米；租赁期限自2023年1月1日至2023年12月31日，房屋月租金为57,587元（按9元/平米/天计算，含物业费）。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

公司租赁房屋地理位置有利于公司发展，公司注册地址为此地。此关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《北京网格天地软件技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京网格天地软件技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日