

证券代码：838756

证券简称：宏福孵化

主办券商：恒泰长财证券

## 北京宏福科技孵化器股份有限公司

## 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	物业服务、能源费、维修保养、接受劳务等事项	27,000,000.00	16,713,919.86	无
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	房屋租赁使用、公共场地使用、销售或中介服务	33,000,000.00	26,092,493.31	
合计	-	60,000,000.00	42,806,413.17	-

序号	关联方	交易内容	2023 年度预计金额 (元)
1	北京宏福建科科贸有限公司	建筑物使用、公共场地及	20,000,000.00

		配套使用	
		购买水电冷暖等能源、接受维修管理等劳务	10,000,000.00
2	北京温都水城旅游饭店管理有限公司	建筑物使用、公共场地及配套使用	10,000,000.00
		购买水电冷暖等能源、接受维修管理、餐饮会议服务等劳务	10,000,000.00
3	北京宏福苑物业管理有限公司	购买能源、接受劳务	5,000,000.00
4	北京宏福戏梦文化传媒有限公司	销售或中介服务	1,000,000.00
4	北京宏福资产管理有限公司	建筑物使用、公共场地及配套使用	2,000,000.00
		购买楼宇配套设施维修保养服务、水电冷暖等能源、接受劳务	2,000,000.00
合计			<b>60,000,000.00</b>

## （二）基本情况

### 1. 北京宏福建科科贸有限公司

住所：北京市昌平区北七家镇郑各庄村宏福创业园

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：唐晓杰

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：信息产业、生物工程与新医药、教育产业、影视文化产业、制造业的技术开发、推广和投资；销售电子计算机软硬件及外围设备、通信设备；系统集成；通信技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；科技开发与咨询；会议会展服务；房地产开发；销售自行开发的商品房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司的关联关系：公司实际控制人、董事黄福水系北京宏福建科科贸有限公司实际控制人、执行董事。

## 2. 北京温都水城旅游饭店管理有限公司

住所：北京市昌平区北七家镇宏福创业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘海英

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：餐饮服务；本店内零售卷烟、雪茄烟；住宿、洗浴；游泳；零售图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品；出租音像制品；省际包车客运；市内包车客运；普通货运；销售食品；电影发行；电影放映；饭店管理；旅游资源开发（不含旅游业务）；销售工艺美术品、会议服务；健身服务；租赁体育器材；打字、复印；机动车公共停车场服务；销售家用电器、钟表、服装、鞋帽、皮具、五金、日用品、化妆品、金银饰品、珠宝首饰、信息产业、生物工程与新医药、教育产业、影视文化产业的技术开发；技术推广；投资咨询、教育咨询；组织展览展示；文化创意产业策划；咖啡馆、茶艺馆、书店、画廊、美术馆、博物馆、俱乐部管理；销售工艺美术品；影剧院管理；企业管理咨询；滑雪运动项目经营管理；物业管理；婚庆服务；会议服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理（仅限于PUE 值在 1.5 以下）；基础软件服务、应用软件开发；歌舞娱乐。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；歌舞娱乐以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：公司实际控制人、董事黄福水系北京温都水城旅游饭店管理有限公司实际控制人，公司董事黄金梁任该公司执行董事。

## 3. 北京宏福苑物业管理有限公司

住所：北京市昌平区北七家镇宏福创业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刁威

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般项目：物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；停车场服务；日用百货销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：公司实际控制人、董事黄福水曾系北京宏福苑物业管理有限公司实际控制人，公司董事刁威任该公司法定代表人、执行董事、经理。

#### 4. 北京宏福资产管理有限公司

住所：北京市昌平区北七家镇宏福大厦 1803 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：黄金梁

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：项目投资、投资管理、资产管理；经济信息咨询（不含中介服务）；企业管理；物业管理；会议服务；健身服务；机动车公共停车场经营管理；销售工艺品、服装鞋帽、皮革制品、日用品、化妆品、珠宝首饰；汽车租赁（不含九座以上乘用车）。

（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

与公司的关联关系：公司实际控制人、董事黄福水系北京宏福资产管理有限公司实际控制人，公司董事黄金梁任该公司法定代表人、执行董事、经理。

#### 5. 北京宏福戏梦文化传媒有限公司

住所：北京市昌平区北七家镇宏福大厦 720 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：唐晓杰

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；从事文化经纪业务；影视策划；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；工艺美术设计；服装设计；电脑图文设计；电脑动画设计；经济信息咨询（不含中介服务）；技术开发、技术推广、技术服务、技术转让；软件开发；销售日用品、文化用品、针纺织品、服装鞋帽、电子产品、计算机、硬件及辅助设备；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，

开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：公司实际控制人、董事黄福水系北京宏福戏梦文化传媒有限公司实际控制人，公司董事黄金梁任该公司董事，公司股东北京英才育成投资管理中心（有限合伙）系该公司股东。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

第三董事会第六次会议审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：关联董事黄福水、黄金梁、刁威回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （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

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据房屋租赁、接受劳务等业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

## 六、 备查文件目录

《北京宏福科技孵化器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京宏福科技孵化器股份有限公司

董事会

2023年4月26日