

证券代码：837236

证券简称：华正明天

主办券商：国都证券

## 北京华正明天信息技术股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

三年疫情影响，小区封闭、集中隔离、居家办公等不利因素影响，公司多个项目实施进度发生延迟、滞后，未能按照原计划完成工作进度，造成项目回款延迟，为缓解公司资金紧张压力，2023 拟向北京华正方圆科技发展有限公司借款用于流动资金使用。预计借款金额不超过 1500 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司向关联方北京华正方圆科技发展有限公司借款的议案》，关联董事朱纪奎为华正方圆实际控制人，应回避表决，董事朱纪奎先生与朱道顺先生系父子关系回避表决，徐俊生为华正方圆股东回避表决。该议案无关联董事不足半数，直接提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：北京华正方圆科技发展有限公司

住所：北京市海淀区志新西路 10 号二层 1 号、2 号

注册地址：北京市海淀区志新西路 10 号二层 1 号、2 号

注册资本：10000 万元

主营业务：电子与智能化工程专业承包贰级；技术开发；销售计算机软硬件及外围设备、办公设备、儿童玩具；组织文化艺术活动交流（不含营业性演出）；企业形象设计；广告设计制作；承接计算机网络工程；资料编辑；制造儿童玩教具；代理、发布广告；电子与智能化工程专业承包贰级。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：苏景英

控股股东：朱纪奎

实际控制人：朱纪奎

关联关系：朱纪奎先生（法定代表人、董事长）与朱道顺先生系父子关系，并且签订了《一致行动人协议》，二人直接、间接持有华正明天的股权比例合计为 77.67%，为公司实际控制人。徐俊生为华正明天董事，并持有华正方圆的股份。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方交易公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方之间进行的关联交易定价参考市场价格进行，具有公允性和合理性。

### 四、交易协议的主要内容

2023 拟北京华正方圆科技发展有限公司借款用于流动资金使用。预计借款金额不超过 1500 万元。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易为预计新增关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为公司预计新增关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，公司对待上述关联交易，遵照公开、公平、公正的市场原则进行。不存在重大风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该交易不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不会损害公司及股东的利益。

## 六、备查文件目录

《北京华正明天信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日