

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：大同证券

北京航建智慧通信集团股份有限公司
关于补充审议 2022 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2022 年度因公司经营需要，公司控股股东、实际控制人无偿为公司提供借款 1,384,000.00 元。上述事项不损害公司及投资人利益，拟对上述关联交易进行补充审议。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议已经审议通过《关于补充审议 2022 年关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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. 自然人

姓名：于伟

住所：吉林省吉林市昌邑区九台街御苑小区 7 号楼

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

报告期内的借款均为无偿借款，不需要支付任何费用，此次偶发性关联交易不适用定价政策和定价依据。

（二）交易定价的公允性

公司控股股东、实际控制人无偿为公司提供借款。

四、交易协议的主要内容

2022 年度因公司经营需要，公司控股股东、实际控制人无偿为公司提供借款 1,384,000.00 元。上述事项不损害公司及投资人利益，拟对上述关联交易进行补充审议。

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

公司补充流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营及财务状况产生负面影响。

六、备查文件目录

《北京航建智慧通信集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京航建智慧通信集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日