

证券代码：838574 证券简称：思普科 主办券商：国海证券

北京思普科软件股份有限公司
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	(2023) 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	456,000	456,000	
合计	-	456,000	456,000	-

(二) 基本情况

王巍巍，住北京市西城区，系公司控股股东、董事长及实际控制人王端民之女，与公司董事赵鹏为亲属关系。

公司向王巍巍租赁位于北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室的房屋作为日常办公场所，租赁期为一年，租赁面积为 240.69 平方米，租赁价格为每平方米每

天 5.20 元，年租金总金额 456,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，根据公司未来业务发展及经营情况，对 2023 年度内可能发生的日常性关联交易进行预计，关联董事王端民、赵鹏回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 2 票。

本次关联交易需要提交股东大会审议批准。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向王巍巍租赁位于北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室的房屋作为日常办公场所，租赁期限为一年，租赁面积为 240.69 平方米，租赁价格为每平方米每天 5.20 元，年租金总额为 456,000 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决

议》。

经与会监事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京思普科软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日