

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：国泰君安

湖北固润科技股份有限公司关于追认 2022 年日常性关联交易公告

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

2022 年公司委托北京师范大学进行技术开发工作涉及金额，共计人民币 3,700,000.00 元，超出 2022 年预计日常性关联交易金额 700,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于追认公司委托北京师范大学进行技术开发暨日常性关联交易》的议案，此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（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：北京师范大学

住所：北京市海淀区新街口外大街 19 号

注册地址：北京市海淀区新街口外大街 19 号

宗旨和业务范围：培养高等学历师资人才，促进教育事业的发展。哲学类、经济学类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、艺术学类、理学类、工学类、管理学类学科高等专科（不含艺术学类）、本科、研究生班、硕士研究生和博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、技术开发、继续教育、专业培训、学术交流与咨询服务

法定代表人：马骏

关联关系：邹应全先生担任我公司第四届董事会董事、实际控制人，因其在北京师范大学担任教授，同时其所在实验室主持并参与了公司部分技术的研究开发工作。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联法人之间的交易遵循市场定价原则，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，公司独立性不受此关联事项的影响。

（二）交易定价的公允性

上述交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2022 年公司委托北京师范大学进行技术开发工作并签署相关协议，2022 年实际发生金额共计人民币 3,700,000.00 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

公司与上述关联法人之间的关联交易为公司业务发展和日常经营活动正常需求，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易的价格公允、合理，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- (一) 《湖北固润科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- (二) 《湖北固润科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日