

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

北京正辰科技发展股份有限公司

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				
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	1.公司向公司实际控制人、董事长卢明先生租赁房屋，预计租金不超过 100 万元。 2.公司实际控制人、董事长卢明先生向北京银行股份有限公司复兴支行申请个人经营贷款，只用于公司经营，为公司提供财务资助，无其他用途。公司为卢明向	8,500,000.00	5,414,907.24	公司实际控制人、董事长卢明先生个人经营授信额度为 750 万元，实际贷款 334 万，导致预计金额与上年实际金额差异较大。

	银行贷款提供连带责任保证担保。预计使用卢明财务资助不超过 750 万元。			
合计	-	8,500,000.00	5,414,907.24	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

（1）自然人

姓名：卢明

住所：北京市西城区西直门南小街国英一号 512 室

关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人，持由公司 84.84% 的股份。

2. 交易内容、金额根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定, 结合公司 2023 年度日常经营的需要, 对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估, 具体情况如下:

（1）因公司生产经营需要，拟于 2023 年与公司关联方卢明发生日常性关联交易，交易内容为关联方向公司出租房屋，具体内容以公司与关联方签订的《租赁合同》为准，2023 年预计发生金额不超过 100 万元。

（2）因公司经营需要，公司实际控制人、董事长卢明先生向北京银行股份有限公司复兴支行申请个人经营贷款并签订相关合同，只用于公司经营，无其他用途。2023 年预计因上述事项导致的卢明先生向公司财务资助总金额不超过 750 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人，关联董事卢明、卢伟、卢波、熊忆菲、傅莉娜回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

（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

1. 本次关联方交易，关联方不向公司收取费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
2. 根据公司经营需要，公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，本次交易将依据市场公允价格，经双方协商确定交易价格，该关联交易不存在损害公司及任何其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 房屋租赁：在上述预计范围内，根据业务开展的需要，由公司签署相关协议。
2. 财务资助：因公司经营需要，公司实际控制人、董事长卢明先生向北京银行股份有限公司复兴支行申请个人经营贷款并签订相关合同，只用于公司经营，无其他用途。根据担保协议，公司为卢明向银行进行的上述个人经营性贷款提供连带责任保证担保，公司该项对外担保不收取任何费用。上述个人经营性贷款取得后给予公司经营使用的金额不超过 750 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易是公司业务发展的正常需要，不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《北京正辰科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日