

证券代码：837236

证券简称：ST 华正明

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

公司拟向董事朱道顺申请借款人民币 600 万元，用于公司经营流动资金使用，期限不超过六个月，借款利息为月息 0.35%，具体以协议为准。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十一次会议审议了《拟向董事朱道顺借款》的议案。关联董事朱纪奎回避表决，上述议案因非关联董事不足三人，该议案直接提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：朱道顺

住所：北京

关联关系：朱道顺为华正明天董事、公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易中，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

因公司拟经营发展需要，2023 年公司拟向实际控制人朱道顺借款人民币 600 万元，借款利息为月息 0.35%，具体以协议为准。

### 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

本次关联交易有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，是必要且真实的，不会对其他股东利益产生损害。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易中，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形；该关联交易为公司的筹资起到了积极的推动作用，有力地加快了公司的项目建设进度。

#### （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十一次会议决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司

董事会

2023年5月31日