

证券代码：873337

证券简称：中超伟业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京中超伟业信息安全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

为满足员工日常办公需要，同时考虑到办公场所的稳定性，公司决定继续执行与关联方北京瑞隆伟业文化咨询中心（有限合伙）（下称“瑞隆伟业”）签订的租赁协议，全资子公司山东万里红信息技术有限公司（下称“山东万里红”）继续执行与关联方刘瑞景、罗远哲签订的租赁协议，上述租赁协议的合计金额不超过 800,000 元，具体租赁时间及租赁费用以合同约定为准。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 5 月 31 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于关联租赁的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事刘瑞景回避表决。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-023）。根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的要求，上述事项无需提交股东大会审议。

#### （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

#### （一）法人及其他经济组织

名称：北京瑞隆伟业文化咨询中心（有限合伙）

住所：北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心 618 室

注册地址：北京市海淀区马连洼北路 138 号院 1 号楼 6 层 618

注册资本：206 万元人民币

主营业务：文化咨询；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；企业管理；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

执行事务合伙人：刘瑞景

实际控制人：刘瑞景

关联关系：系公司控股股东、实际控制人刘瑞景担任执行事务合伙人并且持股 91.02%的企业

信用情况：不是失信被执行人

## （二）自然人

姓名：刘瑞景

住所：北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心 618 室

关联关系：系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

## （三）自然人

姓名：罗远哲

住所：北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心 618 室

关联关系：系公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

瑞隆伟业为公司员工持股平台，公司与瑞隆伟业签署的租赁协议和其与房主所签署协议完全一致，不存在损害公司利益的情形。

出于员工办公需要，全资子公司山东万里红与刘瑞景、罗远哲签署租赁协议，租赁刘瑞景、罗远哲名下房屋作为办公场所，租赁价格参照第三方中介出租价格，不存在利用关联交易损害公司利益的情形。

## （二）交易定价的公允性

上述租赁协议的定价参考了同一大厦单价，租赁价格公允。

## 四、交易协议的主要内容

预计上述租赁协议的合计金额不超过 800,000 元，具体以合同约定为准，合同主要内容如下：

### 1. 公司与瑞隆伟业签订的房屋租赁合同

出租人（甲方）：北京瑞隆伟业文化咨询中心（有限合伙）

承租人（乙方）：北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

租赁内容：北京市海淀区马连洼北路 138 号院 1 号楼 6 层 618 室

租赁期限：一年

### 2. 山东万里红与刘瑞景、罗远哲拟签订的房屋租赁合同

出租方（甲方）：刘瑞景、罗远哲

承租方（乙方）：山东万里红信息技术有限公司

租赁内容：济南市槐荫区西客站东广场北绿地缤纷城综合楼 1-1201 室、山东省济南市槐荫区荣宝御园地下停车位 001 号、济南市槐荫区西客站东广场北绿地缤纷城综合楼 1-1208 室

租赁期限：两年

## 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

本次关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，通过租赁解决了公司员工稳定办公场所问题，符合公司和全体股东的利益。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性，不存在对公司不利的风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易基于满足公司经营需求而发生，且定价公允，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小

股东利益的情况，不会对公司财务状况产生不利影响。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

董事会

2023年6月1日