

证券代码：836636

证券简称：金谷高科

主办券商：恒泰长财证券

北京金谷高科技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

公司根据实际经营需求，拟向关联人公司实际控制人刘贤武先生租赁其位于北京市海淀区上地三街9号B座房屋，用于公司日常经营使用，租金按照市场价格确定。租赁房屋面积为155.99平方米房屋租赁期限三年，自2023年8月1日至2026年7月31日止。

具体内容以双方最终签订的房屋租赁合同为准。

（二）表决和审议情况

2023年7月12日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向关联股东租赁房屋的议案》，表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事刘贤武，闫昕回避表决。该议案尚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

1. 自然人

姓名：刘贤武

住所：北京市海淀区

关联关系：公司实际控制人、概念股股东，公司董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为租赁关联方房屋，租赁价格参照当地市场价格。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易系参考市场价格，经双方协商后确定，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据实际经营需求，拟向关联人公司实际控制人刘贤武先生租赁其位于北京市海淀区上地三街9号B座房屋，用于公司日常经营使用，租金按照市场价格确定。租赁房屋面积为155.99平方米房屋租赁期限三年，自2023年8月1日至2026年7月31日止。

具体内容以双方最终签订的房屋租赁合同为准。

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

公司根据实际经营需求，为公司租赁办公场所，用于公司日常经营使用。

（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

公司经营及财务不会因上述关联交易对关联方形形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京金谷高科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京金谷高科技股份有限公司

董事会

2023年7月13日