

证券代码：831984

证券简称：大道信通

主办券商：东北证券

北京大道信通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

公司与关联方参股公司北京致城文化发展有限公司（以下简称致城文化）合作鼓楼大街店铺经营项目，致城文化在公司鼓楼大街商铺内经营非遗+老字号品类商品，向公司每年支付管理服务费、信息服务费等，并于2026年度起，每年向公司支付分红款，该合作有效期至2033年1月9日止。预计上述管理服务费、信息服务费、分红款每年合计不超过900万元。

（二）表决和审议情况

2023年8月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，但不存在关联董事，不存在需回避表决情况，同意4票，反对0票，弃权0票。

（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：北京致城文化发展有限公司

住所：北京市东城区鼓楼东大街206号A幢1层101

注册地址：北京市东城区鼓楼东大街206号A幢1层101

注册资本：1000万元

主营业务：组织文化艺术交流活动，物业管理，非居住房地产租赁，专业设计服务，企业形象策划，数字创意产品展览展示服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务。

法定代表人：李爱玲

控股股东：刘淑荣

实际控制人：刘淑荣

关联关系：北京大道信通科技股份有限公司持有北京致城文化发展有限公司30%股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，依据市场价格定价、交易。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的上述交易定价依据市场定价为原则，双方协议定价，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

致城文化在公司鼓楼大街商铺内经营非遗+老字号品类商品，向公司每年支付管理服务费、信息服务费等，并于2026年度起，每年向公司支付分红款，该合作有效期至2033年1月9日止。预计上述管理服务费、信息服务费、分红款每年合计不超过900万元。

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

上述关联交易有利于公司经营业务的发展，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在风险性，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易属于市场行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响。

六、备查文件目录

与会董事签字并盖章的《北京大道信通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京大道信通科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日