

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：大同证券

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司追认关联交易公告

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

经公司审慎自查，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邹锋先生间接持股的北京金瑞智通科技有限公司，因经营原因向公司借款 2050000.00 元，已归还 20000.00 元，构成关联交易。

经公司审慎自查，公司于 2023 年 3 月至 6 月期间累计转借款 700600.00 元至公司参股子公司中瑞祥（深圳）企业管理有限公司，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 31 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于追认关联交易的议案》，对此事项进行补充确认。

回避表决情况：董事长邹锋先生为关联方，回避表决此项议案；

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本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. 法人及其他经济组织

名称：北京金瑞智通科技有限公司

住所：北京市海淀区白家疃尚水园 2 号楼 1 层 101

注册地址：北京市海淀区白家疃尚水园 2 号楼 1 层 101

注册资本：500 万元

主营业务：技术推广服务；计算机技术培训；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯器材、五金交电、日用品、文化用品、消防器材、建筑材料；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

法定代表人：孙建峰

控股股东：孙建峰

实际控制人：孙建峰

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邹锋先生持股 99% 的北京联融创科技有限公司参股北京金瑞智通科技有限公司，参股比例为 15%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：中瑞祥（深圳）企业管理有限公司

住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 76 号东久创新科技园一期 3 栋 806

注册地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 76 号东久创新科技园一期 3 栋 806

注册资本：100 万元

主营业务：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；商业综合体管理服务；供应链管理；网络技术服务；摄像及视频制作服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；电子产品销售；农副产品销售；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：酒类经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：曾飘剑

控股股东：中瑞祥（深圳）管理投资合伙企业（有限合伙）

实际控制人：马嘉骏

关联关系：关联方为丰瑞祥参股子公司，占股比例 10%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是公司关联方暂时性借款，未涉及定价政策及定价依据。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为偶发性，未涉及定价政策公允性。

四、交易协议的主要内容

上述关联资金往来未签署相关协议。

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

上述关联交易是公司关联方暂时性借款。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易并未对公司的经营和发展造成不利影响，近日已督促借款方尽快归还欠款，风险可控。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务的影响：未对挂牌公司的日常生产经营及资金使用造成重大影响。对公司持续经营能力无不良严重影响。

六、备查文件目录

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月31日