

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：华英证券

## 北京宏天信业信息技术股份有限公司

## 关于确认公司 2020 年至 2023 年 6 月所发生关联交易的公告

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

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司 2020 年度、2021 年度及、2022 年度及 2023 年 1-6 月（以下简称“报告期”）所发生的关联交易情况进行确认，具体情况如下：

## 1、报告期内发行人关联交易简要汇总表

单位：万元

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
向关联方采购商品、接受劳务	-	-	351.82	110.98
关联租赁	25.20	60.00	60.00	60.00
关联担保	300.00	5,000.00	-	-
关联方拆出资金	-	4.00	4.00	-
关联方归还资金	8.59	-	-	-
代付关联方薪酬	0.32	14.63	14.80	13.43
代持关联方股权	2018 年 8 月至 2021 年 6 月期间公司为朱蓓代持 GFT 的股份			
关键管理人员薪酬	127.45	223.78	238.13	191.01

## 2、经常性关联交易

## (1) 关键管理人员薪酬

关键管理人员薪酬包括董事、监事、高级管理人员的薪酬。报告期内，公司

支付给关键管理人员的薪酬如下：

单位：万元

关联方名称	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
关键管理人员薪酬	127.45	223.78	238.13	191.01

## （2）关联租赁

报告期内，公司向关联方租赁资产的情况如下：

单位：万元

关联方名称	租赁资产	租赁费用			
		2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
黄波	房屋建筑物	25.20	60.00	60.00	60.00

2020年至2022年，公司比照市场价格，向公司控股股东、实际控制人、董事长黄波先生以60.00万元/年的租金租赁其所持有的位于北京市海淀区高粱桥斜街59号院1号楼8层809的写字楼办公室，后因周边房屋租赁市场价格整体下调，公司与出租方黄波先生协商后，自2023年1月1日起调整租金为50.40万元/年，价格公允。

## 3、偶发性关联交易

### （1）向关联方采购服务

单位：万元、%

关联方名称	2023年1-6月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
Global Fintech Services Limited	-	-	-	-	351.82	3.57	110.98	1.07

报告期内，公司仅在2020年和2021年向Global Fintech Services Limited（以下简称GFT）进行采购，金额分别为110.98万元和351.82万元，占当期采购额的比例分别为1.07%和3.57%。公司向GFT采购的内容为关于南洋商业银行新系统建设方案项目的技术咨询服务，由于南洋商业银行所属港澳地区，其商业银行系统多部署于主机平台，而公司开展服务基于开放平台，鉴于两者技术差异较大，公司独立完成该项目的能力与经验不足，因此向具备主机平台团队经验的GFT

进行采购，具有必要性及合理性。该关联交易结合香港地区市场价格与 GFT 协商确定，交易价格具有公允性。

## （2）关联担保

报告期内，公司不存在为关联方提供担保的情况，关联方为公司提供担保的情况如下：

担保人	担保对象	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	是否已履行完毕
黄波	宏天信业	5,000.00	2022年3月31日	2023年3月27日	是
黄波	宏天科创	300.00	2023年6月28日	2024年6月28日	否

报告期内，黄波作为公司实际控制人，为解决公司日常经营资金需求，支持公司业务发展，为公司的银行借款提供连带责任保证担保。

2022年3月31日，公司与中国银行股份有限公司北京西城支行签订《授信额度协议》，获得借款授信额度 5,000.00 万元，期限自 2022 年 3 月 31 日至 2023 年 3 月 27 日，本次授信由公司的控股股东、实际控制人黄波先生提供最高额保证担保。该笔关联担保已经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

2023年6月28日，公司全资子公司宏天科创与广发银行股份有限公司北京西直门支行签订《人民币短期贷款合同》，借款金额 300.00 万元，期限自 2023 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 28 日，由北京首创融资担保有限公司提供担保，由公司提供第三方信用反担保，并由黄波提供连带责任保证担保。该笔关联担保已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

在担保期间，公司严格履行合同约定，按时归还银行借款本息，不存在到期违约情形，对公司的主营业务无重大影响。

## （3）关联方资金拆借

报告期内，存在公司控股股东、实际控制人占用公司资金的情形，共计 8.00 万元，系公司为黄波垫支了出租房屋的房产税及个人所得税。2023 年 4 月 25 日，黄波已退回往期公司代其垫付的资金及对应银行同期贷款利息 8.59 万元，未对

公司造成重大不利影响。

#### 4、其他关联交易

##### （1）代付关联方薪酬

报告期内，公司曾经的监事李瑜的配偶吴朗、持股 5%以上股东朱蓓委托公司代缴社会保险、住房公积金并代发工资，具体情况如下：

单位：万元

项目	2023年 1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
代付关联方薪酬-吴朗	0.16	6.12	5.80	5.03
代付关联方薪酬-朱蓓	0.16	8.51	9.00	8.40
合计	0.32	14.63	14.80	13.43

报告期内，李瑜自 2020 年 1 月起每月定期向公司偿还公司代付其配偶的薪酬；自 2023 年 1 月以来，公司对代付薪酬的情况进行了规范整改并不再为吴朗和朱蓓代发薪酬；截至公告出具日，李瑜和朱蓓已向公司偿还了因代付薪酬形成的其他应收款，公司不存在向关联方代垫成本费用的情况，上述代付关联方薪酬行为对公司日常业务以及经营成果不会造成重大影响。

##### （2）代持关联方股权

GFT 成立初期，为便于拓展业务，朱蓓请求宏天信业为其代持 GFT 股权以增加资信背景，2018 年 8 月，朱蓓将其持有 GFT 的 35 万股转让给宏天信业，由宏天信业代持，宏天信业并未支付对价；后因 GFT 已有一定的行业经验，2021 年 6 月，按照朱蓓的要求，宏天信业将其持有的 GFT 的 25 万股转让给朱蓓，10 万股转让给陈磊；还原后解除代持。

2018 年 8 月至 2021 年 6 月期间公司为朱蓓代持 GFT 的股份，代持关系的形成、演变及解除均出于各方当事人真实意思表示，该等代持关系已依法解除，不存在任何纠纷或潜在纠纷；且经公开网络检索，宏天信业亦未受到任何行政处罚，公司实际控制人已就代持事项可能存在的全部损害出具兜底承诺函。因此，前述代持关系及其解除过程对发行人本次发行不会造成实质性障碍。

#### 5、关联方应收应付余额

##### （1）应收项目

单位：万元

项目名称	2023年6月30日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款								
黄波	-	-	8.00	2.20	4.00	0.20	-	-
郝长全	-	-	8.00	0.40	-	-	-	-
吴朗	-	-	0.35	0.02	0.36	0.02	0.36	0.02
朱蓓	51.87	43.27	51.71	39.13	43.21	30.46	34.20	21.65

## (2) 应付项目

单位：万元

项目名称	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
其他应付款				
黄波	50.40	-	-	-
汪从波	-	0.09	0.07	-

## (二) 表决和审议情况

2023年12月1日，公司第三届董事会第八次会议审议了《关于确认公司2020年至2023年6月所发生关联交易的议案》，以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过，关联董事黄波回避表决；同日，公司第三届监事会第七次会议审议了上述议案，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过；独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-102），《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-103）和《独立董事关于第三届董事会第八次会议的独立意见》（公告编号：2023-113）。

## (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：Global Fintech Services Limited

住所：Flt C, 2/F, Cameron Commercial Centre, 458-468 Hennessy Road, Causeway Bay, HK

注册地址： 2/F, Cameron Commercial Centre, 458-468 Hennessy Road, Causeway Bay, HK

注册资本：500,000

主营业务：技术服务和技术咨询

控股股东：朱蓓

实际控制人：朱蓓

关联关系：为公司持股 5%以上股东朱蓓控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

说明：注册资本的货币单位为港币

## 2. 自然人

姓名：黄波

住所：北京市海淀区世纪城远大园三区 2 号楼

关联关系：董事长、控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：吴朗

住所：北京昌平区回龙观龙腾 3 苑

关联关系：曾经的监事李瑜的配偶

信用情况：不是失信被执行人

## 4. 自然人

姓名：朱蓓

住所：北京市西城区什刹海街道爱民里 2 号楼

关联关系：持股 5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

## 5. 自然人

姓名：郝长全  
住所：北京市丰台区新华街二里 1 号楼  
关联关系：副总经理  
信用情况：不是失信被执行人

#### 6. 自然人

姓名：汪从波  
住所：北京市海淀区马连洼北路西山华府珑园 27 楼  
关联关系：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

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、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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。因此，上述报告期内所发生的关联交易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

本次业务系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联交易不影响公司经营成果的真实性，不损害公司及其他股东的利益。

### 四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

### 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

上述交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，该交易系公司正常业务交易且业务金额较小，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联交易符合公司业务发展的需要，对公司业绩和收益具有积极的影响。因此，上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。该交易对本公司的独立性没有不利影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形形成依赖。

## 六、备查文件目录

公司《第三届董事会第八次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月1日