

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方出租房屋	65,700	65,700	
	向关联方借款	7,000,000	4,000,000	预计金额大于实发金额 300 万元，主要原因是公司及子公司需保证资金充足，保持良好的经营环境。
	为关联方提供有偿财务援助	30,000,000	20,900,000	
合计	-	37,065,700	24,965,700	-

(二) 基本情况

1、公司向关联企业中创四方(北京)投资管理有限公司、北京中创丰业投资中心(有限合伙)出租房屋,预计2024年度租金金额不超过32,850元/公司/年。

2、公司拟向控股股东中创四方(北京)投资管理有限公司和股东李元丰先生借款,无需公司支付利息,预计2024年度借款金额不超过700万元。

3、控股子公司传感器公司拟向公司有偿借款,年内累计金额预计达到3000万元,利率拟定于2.5~3%之间。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2024年1月9日召开第三届董事会第八次会议审议了《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》。

公司董事长李元兵先生为北京中创丰业投资中心(有限合伙)的法定代表人,为中创四方(北京)投资管理有限公司执行事务合伙人,对此议案回避表决。董事李元丰为此议案的关联方,对此议案回避表决。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。董事李元兵、李元丰回避了表决。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列关联交易时,可以免于按照关联交易的方式进行审议:

.....

(五) 公司单方面获得利益的交易,包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等;

.....

《公司章程》第四十二条规定:股东大会是公司的权力机构,审议公司与关联方发生的成交金额(提供担保除外)占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易,或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易。

第四十三条规定:公司发生交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产50%以上;公司发生交易涉及的资产或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上,且超过5000万元的,须经董事会审议后提交股东大会审议。此次议案涉及金额

37,065,700 元，未达到股东会审议标准，因此本议案无需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

公司向上述关联方有偿出屋房屋，定价公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

公司控股股东中创四方(北京)投资管理有限公司、股东李元丰先生，为公司提供无息借款，以及公司向传感器公司提供有偿财务支持，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司的独立性没有因为本次关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司向关联企业中创四方(北京)投资管理有限公司、北京中创丰业投资中心(有限合伙)出租房屋，租金金额不超过 32,850 元/公司/年。

2、公司拟向控股股东中创四方(北京)投资管理有限公司和股东李元丰先生借款，无需公司支付利息，预计 2024 年度借款金额不超过 700 万元。

3、控股子公司传感器公司拟向公司有偿借款，年内累计金额预计达到 3000 万元，利率拟定于 2.5~3%之间。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司向关联方出租房屋，作为办公用房，是对公司资源进行合理配置。

2、公司控股股东中创四方(北京)投资管理有限公司和股东李元丰提供的资金支持，有利于增强公司资金的流动性。

3、公司向控股公司传感器公司提供有偿资金支持，有利于增强传感器公司资金的流动性，尽快达产。

六、 备查文件目录

《北京创四方电子集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《北京创四方电子集团股份有限公司与中创四方(北京)投资管理有限公司之房屋租赁合同》

《北京创四方电子集团股份有限公司与北京中创丰业投资中心(有限合伙)之房屋租赁合同》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2024年1月9日