

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

## 北京华路时代信息技术股份有限公司

## 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	房屋租赁	625,055.20	681,878.40	房屋租赁市价比照同地区有所降低
合计	-	625,055.20	681,878.40	-

## (二) 基本情况

公司与付利娟及朱凌锋、冯海强、阳文泽分别签订房屋租赁合同。付利娟将其持有的嘉华大厦 B 座 405 室，朱凌锋、冯海强、阳文泽将持有的嘉华大厦 B 座 407 室租赁给公司作为办公场所，全年租金（不含物业和水电费）合计 625,055.20 元。

序号	关联人	关联关系	关联交易类别	预计发生金额
1	付利娟	与公司董事长朱凌锋是夫妻关系	关联租赁	312,527.60
2	朱凌锋	公司董事长、总经理	关联租赁	312,527.60
3	冯海强	公司副董事长	关联租赁	

4	阳文泽	公司董事	关联租赁	
	合计			625,055.20

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2024年1月10日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事朱凌锋、冯海强、阳文泽已回避表决，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交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

公司与上述关联方的交易定价按照市场定价原则，交易价格公平、合理。

### （二） 交易定价的公允性

公司日常性关联交易定价遵循公平合理原则，并且参考市场价格协商确定。交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在2024年预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关房屋租赁合同。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营所需，是合理的，必要的。该交易对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月10日