

证券代码：838917

证券简称：联泰信科

主办券商：国新证券

北京联泰信科铁路技术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

公司因发展需要，需租赁董事长刘春雷先生名下2套房产作为公司办公和高管住宿使用，租期3年。办公场所租赁合同总金额为234万，高管住房租赁合同总金额为79.2万。上述交易构成了关联交易。

（二）表决和审议情况

2024年1月15日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司租赁刘春雷房产为公司办公场所的议案》和《关于公司租赁刘春雷房产为高管住所的议案》，并将提交2024年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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. 自然人

姓名：刘春雷

住所：北京市海淀区远流清园小区*号楼*单元*室

关联关系：刘春雷先生为公司控股股东、实际控制人，持有北京联泰信科铁路技术股份有限公司77.46%的股份。本次交易构成了关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司遵循有偿、公平、自愿的商业原则，以往年租赁该房产的价格，同时参考市场独立第三方提供同类产品的价格作为定价依据。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害其他非关联股东的利益情形，也未出现关联方利益转移的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟继续租赁董事长刘春雷先生名下房产作为公司的办公场所，房产位于北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼11层3单元1101室，房屋面积为358.43 m²；租金为人民币65,000.00元/月；租期3年，有效期限为自2024年5月1日至2027年4月30日，协议自签字之日起生效。

2.公司拟租赁董事长刘春雷名下房产作为公司高管的住所，房产位于北京市海淀区远流清园小区*号楼*单元*室，房屋面积为169.71 m²；租金为人民币22,000.00元/月；租期3年，有效期限为自2024年3月1日至2027年2月28日，协议自签字之日起生效。

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

本次关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公开、公平、公正的商业原则，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害其他非关联股东的利益情形，不会对公司经营及财务产生重大影响。

六、备查文件目录

- （一）《北京联泰信科铁路技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
（二）《房屋租赁协议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

董事会

2024年1月15日