

证券代码：870849

证券简称：亿安天下

主办券商：开源证券

北京亿安天下科技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

根据公司发展需要，公司拟于 2024 年 4 月租赁控股股东、实际控制人李红明实控公司北京十纪科技有限公司租赁的位于北京市昌平区科技园区超前路 17 号 1 幢 4 层的房屋用于智能算力产品研发及国产化算力芯片适配实验室，承租面积为 1479 m²，租金 2.3 元/m²/天，租赁期至 2032 年 9 月 30 日，具体内容以公司签订的租赁合同为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》，审议结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王雪芳、李红明回避表决，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：北京十纪科技有限公司

住所：北京市平谷区大华山镇大华山大街 269 号-22059(集群注册)

注册地址：北京市平谷区大华山镇大华山大街 269 号-22059(集群注册)

注册资本：1,110 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；计算机系统服务；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；物业管理；停车场服务；云计算设备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：李红明

控股股东：北京零色沸点文化传媒有限公司

实际控制人：李红明

关联关系：控股股东、实际控制人关联公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

双方依据同一区域相同地段、类型和使用要求的租金标准，根据市场原则确定租赁价款。

（二）交易定价的公允性

定价政策和依据对双方透明，价格具有公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司发展需要，公司拟于 2024 年 4 月租赁控股股东、实际控制人李红明实控公司北京十纪科技有限公司租赁的位于北京市昌平区科技园区超前路 17 号 1 幢 4 层的房屋用于智能算力产品研发及国产化算力芯片适配实验室，承租面积为 1479 m²，租金 2.3 元/m²/天，租赁期至 2032 年 9 月 30 日，具体内容以公司签订的租赁合同为准。

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

根据公司发展需要，用于智能算力产品研发及国产化算力芯片适配实验室。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的可持续发展能力无不利影响，不会对公司独立性产生影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《北京亿安天下科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日