

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗

主办券商：东北证券

## 恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

## 关于追认关联交易的公告

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

2023年4月至12月，公司向千玺汉唐（山东）置业有限公司（以下简称“千玺汉唐”）无偿借款152.5万元。截至2023年12月31日该笔借款已全部归还公司。

上述关联交易未能及时履行审议程序。

## (二) 表决和审议情况

2024年4月18日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于追认关联交易的议案》，关联董事李萌回避表决，同意6票；反对0票；弃权0票。上述议案尚需2023年年度股东大会审议。

## (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：千玺汉唐（山东）置业有限公司

住所：山东省济南市高新区新宇路以西世纪财富中心D座804室

注册地址：山东省济南市高新区新宇路以西世纪财富中心D座804室

注册资本：10,000,000

主营业务：房地产经纪；市场营销策划；物业管理；停车场服务。

法定代表人：李萌

关联关系：公司董事、董事会秘书李萌是千玺汉唐（山东）置业有限公司法定代表人、股东。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司向千玺汉唐无偿借款，不计收利息。

#### （二）交易定价的公允性

公司向千玺汉唐无偿借款为偶发性关联交易，未涉及定价政策公允性。

### 四、交易协议的主要内容

公司向千玺汉唐无偿借款 152.5 万元，协议约定 2023 年 12 月 31 日前归还上述借款。

### 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

公司向千玺汉唐无偿借款 152.5 万元，为短期拆借。

上述关联交易不会对公司经营管理产生不利影响。

#### （二）本次关联交易存在的风险

不存在损害公司及股东利益的情形及风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未引起主营业务、商业模式发生变化，对公司行业地位、竞争格局及发展前景以及公司经营及财务均未产生影响。

## 六、备查文件目录

《恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日