

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

关于追认对外借款暨资金占用的公告

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

2021年7月、2023年4月至12月，公司向关联方无偿借款共计59.3万元，具体情况为：2021年7月，公司向汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司无偿借款3万元；2023年4月至12月，公司向汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发展有限公司无偿借款40万元，向山东瀚广酒店管理有限公司无偿借款16.3万元。截至2023年12月31日上述所有拆出资金已全部归还公司。

（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《关于追认对外借款暨关联交易的议案》，关联董事李孝平、么淑珍、李孝斌、李孝伟、李萌回避表决，因无关联关系的董事不足三人，上述议案直接提交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：汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发展有限公司

住所：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼2层3单元（C座）2E

注册地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼2层3单元（C座）2E

注册资本：318,888,888

主营业务：医院管理（不含诊疗活动）；技术咨询；物业管理；房地产开发；投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；酒店管理；教育咨询

法定代表人：李萌

控股股东：李孝平

实际控制人：李孝平

关联关系：公司董事长、总经理、股东、实际控制人李孝平是汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发展有限公司控股股东、实际控制人；公司董事、董事会秘书李萌是汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发展有限公司法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山东瀚广酒店管理有限公司

住所：山东省日照山海天旅游度假区碧海路188号荷兰新城北侧

注册地址：山东省日照山海天旅游度假区碧海路188号荷兰新城北侧

注册资本：50,000,000

主营业务：酒店管理；物业管理；房屋租赁；餐饮、住宿、理发、会务、展览展示、清洁、洗衣、娱乐服务；日用百货、服装鞋帽、工艺美术品（象牙及其制品除外）、家电、初级农产品、鲜花销售；票务代理；停车场经营

法定代表人：李孝斌

控股股东：李孝平

实际控制人：李孝平

关联关系：公司董事长、总经理、股东、实际控制人李孝平是山东瀚广酒店管理有限责任公司控股股东、实际控制人；公司董事李孝斌是山东瀚广酒店管理有限责任公司法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司

住所：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼2层3单元（C座）2E-02号

注册地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼2层3单元（C座）2E-02号

注册资本：7,600,000

主营业务：医院管理（不含诊疗活动）；软件开发；软件服务；医药信息咨询；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；销售机械设备、医疗器械I类；老年人、残疾人养护服务；医疗服务；集中养老服务。

法定代表人：田仲良

控股股东：汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发展有限公司

实际控制人：李孝平

关联关系：公司董事长、总经理、股东、实际控制人李孝平是汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司控股股东汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发展有限公司的控股股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司对上述关联资金拆借为无偿借款，不计收利息。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为偶发性，未涉及定价政策公允性。

四、交易协议的主要内容

公司分别与上述关联方签订无偿借款协议，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

短期拆借。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联方资金占用暨关联交易违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司管理层会重视上述问题并吸取教训，杜绝类似情况再次发生。

（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造成不利影响，并违反了《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》，公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营。

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