

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江承销保荐

北京北创网联科技股份有限公司

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	关联方向公司提供房屋租赁	320,000.00	300,736.18	
合计	-	320,000.00	300,736.18	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

姓名：姜艳伶

住所：北京市崇文区西花市南里

2、 关联关系

姜艳伶女士与公司控股股东杨志为夫妻关系。姜艳伶女士是公司的股东、董事、实际控制人，持有公司股份 2,730,000 股，持股比例为 19.76%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 17 日，公司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，关联董事杨志、姜艳伶对该议案进行回避表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和相关制度的规定，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（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

以市场价格为参照，以同区域、同类型商业地产对外出租价格为依据，以签订的《房屋租赁合同》为准。公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司 2024 年生产经营所需的日常性关联交易。在公司董事会预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司同区域、同类型商业地产对外出租价格，签署《房屋租赁合同》。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

公司目前通过租赁办公室进行经营，可以节约成本，在一定程度上规避市场风险，保证公司有相对充足的流动资金，一定程度上减少经营费用的支出。上述预计关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易价格公允，占公司预计全年收入金额不超过 3%，不存在对关联方依赖，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

(一) 经与董事会签字的《北京北创网联科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日