

证券代码：833665

证券简称：清大天达

主办券商：开源证券

北京清大天达光电科技股份有限公司  
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	全资子公司北京京城清达电子设备有限公司（以下简称“京城清达”）向北京北量机电工量具有限责任公司（以下简称“北京北量”）租用房屋	24,000.00	22,857.14	无
合计	-	24,000.00	22,857.14	-

## （二）基本情况

### 1.关联方基本信息

名称：北京北量机电工量具有限责任公司

统一社会信用代码：91110108101891869R

住所：北京市海淀区翠微路4号

法定代表人：焦炳华

注册资本：568万元

实收资本：568万元

成立日期：1981年01月16日

经营范围：量具、刀具的制造；承担本单位及社会普通货物运输(未取得专项许可的项目除外)；出租办公用房。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司的关联关系：北京北量为本公司实际控制人焦炳华控制的企业，且公司董事焦炳华在北京北量担任董事及高级管理人员，公司董事信世杰、监事王书华在北京北量担任董事。

### 2.协议的主要内容

公司全资子公司京城清达与北京北量签订房屋租赁合同，租用北量房屋，年租金24,000.00元，房屋租赁期自2024年1月1日至2025年12月31日共计24个月。

## 二、 审议情况

### （一）表决和审议情况

2024年4月17日，公司第三届董事会第十五次会议审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，内容涉及回避表决事项，关联董事林长森、焦炳华、信世杰、段杰、陆峰回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。公司现任独立董事张树明、邓文胜对本项议案发表了同意的独立意见。

2024年4月17日，公司第三届监事会第十三次会议审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，内容涉及回避表决事项，关联监事马焕荣、王书华回避表决。因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，双方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。

（二）交易定价的公允性

公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

京城清达与北京北量于北京经济技术开发区签订房屋租赁合同，交易标的为房屋租赁，年租金：24,000.00 元，房屋租赁期自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，共计 24 个月。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，为保障公司业务发展，是合理和必要的，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

### 六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京清大天达光电科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《北京清大天达光电科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

北京清大天达光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日