

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司

关于拟租赁办公场所暨关联交易公告

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

根据经营需要，公司拟与关联方张星逸签订房屋租赁协议，租用其位于北京市朝阳区广顺南大街16号院2号楼16层1817的房屋作为办公场所，租赁期为2024年5月10日至2026年5月9日，具体以双方实际签署的房屋租赁协议为准。

(二) 表决和审议情况

2024年4月17日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司拟租赁办公场所暨关联交易的议案》。同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张勇、张星逸回避表决。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. 自然人

姓名：张星逸

住所：北京市朝阳区利泽西街6号院4楼2单元102号

关联关系：张星逸为公司实际控制人胡晓勤之子

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联租赁是根据公司业务运营需要，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场价格为基础双方协商一致，遵循公开、公平、公正的原则确定。

（二）交易定价的公允性

关联租赁交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则确定，定价公允合理，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

根据经营需要，公司拟与关联方张星逸签订房屋租赁协议，租用其位于北京市朝阳区广顺南大街16号院2号楼16层1817的房屋作为办公场所，租赁期为2024年5月10日至2026年5月9日，租金总计人民币378,000元。具体以双方实际签署的房屋租赁协议为准。

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

本次关联交易公司租赁办公场所，是为了满足公司的正常业务运营需要，具有必要性和真实性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于保障公司正常生产经营并促进公司业务发展，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，对公司未来的经营状况及经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

《北京翔博科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日