

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

北京中广瑞波科技股份有限公司补充确认关联交易公告

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

因公司战略及业务发展需要，公司现对 2023 年度（以下简称“本期”）所发生的关联交易事项进行补充确认。关联交易的具体内容补充如下：

1、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额
北京雷森科技发展有限公司	取得劳务	2,830,188.68
合计		2,830,188.68

2、关联方资金拆借

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
邵强华	400,000.00	2023年8月3日	2024年8月2日	未还清
邵强华	3,000,000.00	2023年8月3日	2024年1月5日	未还清
邵强华	9,000,000.00	2023年11月27日	2023年11月28日	已还清
合计	12,400,000.00			

（二）表决和审议情况

1、2024年4月25日，公司董事会第三届第十三次会议审议通过了《关于补充确认公司2023年度日常性关联交易的议案》，根据《北京中广瑞波科技股份有限公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

2、2024年4月25日，公司董事会第三届第十三次会议审议《关于补充确认公司2023年度向股东借款的议案》，因关联董事邵强华、郑慧卿、刘杰回避表决，无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：北京雷森科技发展有限公司

住所：北京市海淀区交大东路 60 号 4 层 60-62-3

注册地址：北京市海淀区交大东路 60 号 4 层 60-62-3

注册资本：2418.4 万元

主营业务：通讯技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;信息咨询（除中介服务）;销售通讯设备、百货、五金交电、电子计算机及外围设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料、建筑材料、自行开发后的产品;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);产品设计。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

法定代表人：董佐霖

控股股东：董佐霖

实际控制人：董佐霖

关联关系：公司参股企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：邵强华

住所：北京市海淀区明光北里 15 号楼甲单元 605 号

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易均经双方协商一致确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易均遵循按照市场定价的原则，经双方协商确定，定价公允。

四、交易协议的主要内容

1、2023 年度公司采购北京雷森科技发展有限公司劳务，实际发生额为 2,830,188.68 元。

2、2023 年度公司向邵强华借款，累计发生额为 12,400,000.00 元。

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

1、2023 年度公司向北京雷森科技发展有限公司采购劳务是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

2、2023 年度公司向邵强华借款系为缓解公司现金流压力，补充公司营运资金。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易，有助于解决公司业务和经营周转的资金需求，有助于公司的经营发展，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京中广瑞波科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日