

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：恒泰长财证券

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

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 | 公司经营用房租赁大股东的房产；大股东为公司银行授信贷款提供担保。 | 8,657,000 | 622,230.09 | 800 万元是银行为公司贷款提供的授信额度，报告期内公司未向银行贷款，故此项关联交易实未发生。 |
| 合计 | - | 8,657,000 | 622,230.09 | - |

(二) 基本情况

关联方姓名：龚涛

关联方住所：北京市石景山区八角路 16 栋 43 号

关联关系：龚涛为公司控股股东、实际控制人，持有公司 55.0879%的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第九次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，董事长龚涛按照《公司章程》规定回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（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

公司与龚涛进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、自愿的原则；以公允市场价格协议方式结算。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一）龚涛将其名下房屋出租给公司作为办公场所，租期为一年，租金为 657,000 元。

（二）为满足公司发展需求，增加流动资金，公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请人民币 800 万元的银行授信额度，关联方龚涛为上述银行授信额度提供连带责任保证。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司日常生产经营的正常所需，是合理的、必要的。同时，该关联交易是公司以及龚涛双方的真实意思表示，并未违背任何一方的真实意愿。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响，亦不会对公司及股东的利益造成实际损害。

六、 备查文件目录

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

董事会

2024年4月25日