

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

北京正辰科技发展股份有限公司

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	公司向公司实际控制人、董事长卢明先生租赁房屋，预计租金不超过 120 万元。	1,200,000	980,000	
合计	-	1,200,000	980,000	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

(1) 自然人

姓名：卢明

住所：北京市西城区西直门南小街国英一号 512 室

关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人，持由公司 84.84%的股份。

2. 交易内容、金额：根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2024 年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

因公司生产经营需要，拟于 2024 年与公司关联方卢明发生日常性关联交易，交易内容为关联方向公司出租房屋，具体内容以公司与关联方签订的《租赁合同》为准，2024 年预计发生金额不超过 120 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人，关联董事卢明、卢伟、卢波、熊忆菲、傅莉娜回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

根据公司经营需要，公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，本次交易将依据市场公允价格，经双方协商确定交易价格，该关联交易不存在损害公司及任何其他股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

本次关联方交易，关联方不向公司收取费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计范围内，根据业务开展的需要，由公司签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易是公司业务发展的正常需要，不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《北京正辰科技发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月26日