

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：大同证券

## 北京丰瑞祥信息技术股份有限公司追认关联交易公告

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

经公司审慎自查，发现 2023 年尚存如下关联交易：

- 公司向参股公司中瑞祥(深圳)企业管理有限公司提供借款 523,573.01 元；
- 公司实际控制人邹锋先生控制的北京联融创科技管理中心（有限合伙）向公司提供借款 120,500 元；
- 公司实际控制人邹锋先生向公司提供借款 5,123,794.87 元；
- 公司向卢艳红女士提供借款 110,000 元，用于支付员工差旅、项目备用金、日常备用金等，2024 年 1 月已结清。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于追认 2023 年关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易事项，与会董事卢艳红女士回避表决。

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. 法人及其他经济组织

名称：中瑞祥（深圳）企业管理有限公司

住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 76 号东久创新科技园一期 3 栋 806

注册地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 76 号东久创新科技园一期 3 栋 806

注册资本：100 万元

主营业务：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；商业综合体管理服务；供应链管理；网络技术服务；摄像及视频制作服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；电子产品销售；农副产品销售；国内贸易代理。许可经营项目是：酒类经营；食品销售。

法定代表人：曾飘剑

控股股东：中瑞祥（深圳）管理投资合伙企业（有限合伙）

实际控制人：曾飘剑

关联关系：持股 10%的参股公司

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：北京联融创科技管理中心（有限合伙）

住所：北京市海淀区白家疃尚品园 3 号楼 5 层 533

注册地址：北京市海淀区白家疃尚品园 3 号楼 5 层 533

注册资本：1520 万元

主营业务：科技中介服务；技术开发、技术服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。

控股股东：邹锋

实际控制人：邹锋

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：邹锋

住所：北京市海淀区高里掌路3号院13号楼1单元1层101

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：卢艳红

住所：北京市海淀区高里掌路3号院13号楼1单元1层101

关联关系：公司董事长、法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联方交易的定价是依据市场条件公平、协议协商、合理确定的。

(二) 交易定价的公允性

交易价格公允，不存在损害本公司和其他股东利益的情形，也不存在利益转移的情况。

### 四、交易协议的主要内容

1、2023年度公司向参股公司中瑞祥(深圳)企业管理有限公司提供借款523,573.01元，未约定利息，期限2年；

2、公司实际控制人邹锋先生控制的北京联融创科技管理中心（有限合伙）向公司提供借款120,500元，未约定利息及期限；

3、公司实际控制人邹锋先生向公司提供借款5,123,794.87元，未约定利息及期限；

4、公司向卢艳红女士提供借款110,000元，用于支付员工差旅、项目备用金、日常备用金等，2024年1月已结清。

## 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

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司正常发展。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，符合《公司法》、《公司章程》等规定，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

公司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形

## 六、备查文件目录

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日