

证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询主办券商：东兴证券

汉哲管理咨询（北京）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	下属子公司汉哲人力资源顾问（北京）有限公司、汉哲数据科技（北京）有限公司将继续向关联方时瑛租赁其自有房产作为公司办公使用	36,000.00	36,000.00	
合计	-	36,000.00	36,000.00	-

（二）基本情况

公司预计下属子公司汉哲人力资源顾问（北京）有限公司、汉哲数据科技（北京）有限公司在 2024 年度将继续向关联方时瑛租赁其自有房产作为公司办公使用，预计发生额人民币 36,000.00 元。公司在预计的 2024 年日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。

关联方时瑛为汉哲管理咨询（北京）股份有限公司股东，段磊先生为汉哲管理咨询（北京）股份有限公司股东、董事长、法定代表人，二人为夫妻关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：董事时瑛为关联方，时瑛与董事段磊二人为夫妻关系，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，两位关联董事回避表决。

议案尚需提交公司 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

无

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等的原则，按市场方式确定交易价格，定价公允合理，不会损害公司和其他非关联股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等的原则，按市场方式确定交易价格，定价公允合理，不会损害公司和其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易是公司业务发展及经营的正常需求。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

- 1、《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月26日