

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：银河证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

关于拟对外捐赠暨关联交易公告

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

公司拟向北京诚栋公益基金会进行捐赠，捐赠人民币 100 万元。北京诚栋公益基金会于 2015 年 3 月 11 日在北京市民政局注册成立。公司为北京诚栋公益基金会的发起人。同时公司董事长赵军勇，董事、总经理王大张，董事、副总经理陈建峰，董事、副总经理张国勇任北京诚栋公益基金会理事会理事。本次捐赠构成关联交易。

北京诚栋公益基金会致力于从事社会公益事业，以“以己之力，尽善之举，促进社会和谐进步”为宗旨，通过开展捐资助学、灾害救助、扶弱济困等方面的慈善公益活动，探索实践更多有意义的公益项目，以实际行动回报社会，给更多的人带来爱和希望。

(二) 表决和审议情况

2024年8月20日，公司召开第四届董事会第七次会议审议《关于公司拟对外捐赠暨关联交易的议案》，议案内容详见2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-068）。赵军勇、王大张、陈建峰、张国勇为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，因非关联董事不足三人，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：北京诚栋公益基金会

住所：北京市通州区宋庄镇小堡艺术园区美术馆东街 8-2 号

注册地址：北京市通州区宋庄镇小堡艺术园区美术馆东街 8-2 号

注册资本：300 万元

主营业务：开展捐资助学，灾害救助，扶弱济困等方面的慈善公益活动

法定代表人：唐发林

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司为北京诚栋公益基金会的发起人。同时公司董事长赵军勇，董事、总经理王大张，董事、副总经理陈建峰，董事、副总经理张国勇任北京诚栋公益基金会理事会理事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次捐赠为无偿性质，无经济利益交换，无需定价。

(二) 交易定价的公允性

本次捐赠为无偿性质，无经济利益交换，无需定价。

四、交易协议的主要内容

公司拟向北京诚栋公益基金会进行捐赠，捐赠人民币100万元。北京诚栋公益基金会致力于从事社会公益事业，以“以己之力，尽善之举，促进社会和谐进步”为宗旨，通过开展捐资助学、灾害救助、扶弱济困等方面的慈善公益活动，探索实践更多有意义的公益项目，以实际行动回报社会，给更多的人带来爱和希望。

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

本次捐赠系公司积极承担社会责任，支持社会公益事业的发展的行为，也有利于提升公司社会形象。

（二）本次关联交易存在的风险

本次捐赠不会对公司经营构成重大不利影响，亦不会对公司及股东的利益构成重大影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次捐款金额占公司最近一期经审计净资产的0.27%。本次捐赠不会对公司经营构成重大不利影响，亦不会对公司及股东的利益构成重大影响。

六、备查文件目录

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2024年8月21日