

证券代码：836008

证券简称：摩诃创新

主办券商：东北证券

北京摩诃创新科技股份有限公司关联交易公告

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

根据《公司法》及《公司章程》有关要求，结合日常生产经营需要，公司拟承租北京海格资产管理有限公司（以下简称“海格资产”）的房屋、车位及接受维修等服务，总金额不超过人民币 300 万元。

（二）表决和审议情况

2025 年 3 月 26 日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，上述议案表决结果为：关联董事 4 人，回避后不足 3 人，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（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：北京海格资产管理有限公司

住所：北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 A 座 8 层

注册地址：北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 A 座 8 层

注册资本：1,110,500,000.00 元

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；停车

场服务；会议及展览服务；健身休闲活动；非居住房地产租赁；工程管理服务；餐饮管理；物业管理。

法定代表人：曲焦

控股股东：广州海格通信集团股份有限公司

实际控制人：广州市人民政府

关联关系：同一母公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与海格资产此次交易遵循公平、自愿原则，并经双方友好协商后确定本次交易价格，本次交易定价公允。不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据《公司法》及《公司章程》有关要求，结合日常生产经营需要，公司拟承租海格资产的房屋、车位及接受维修等服务，总金额不超过人民币 300 万元。

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

公司与海格资产发生的关联交易是公司经营的正常需要，遵循市场定价的原则，平等自愿、互惠互利、公平公正，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次交易不存在风险

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司的正常商业交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常需要。上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

北京摩诃创新科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

北京摩诃创新科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日