

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：天风证券

北京山维科技股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	全资子公司办公用地关联租赁	390,000	390,000	—
合计	—	390,000	390,000	—

（二）基本情况

根据公司日常经营发展情况，公司预计 2025 年度全资子公司沈阳金图空间科技有限公司（以下简称“沈阳金图”）办公用地关联租赁的交易额度为人民币 390,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 3 日，公司第四届董事会第二次会议审议《关于预计 2025 年度全资子公司日常性关联交易的议案》。因公司原一致行动人张志超之女张晗系全资子公司房屋租赁的出租方，涉及一致行动人杨树奎、白立舜、郭顺清三名董事回避。相关程序符合《公司法》及《公司章程》的回避表决规定。

（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

关联租赁的价格均为市场价格，其定价参考了同区域市场租赁价格，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

公司与关联方进行的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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2018 年 11 月 1 日，沈阳金图与公司共同实际控制人之一、董事、副总裁张志超之女张晗签订了《房屋租赁合同》。双方约定：出租方将位于沈阳市浑南区智慧二街 400-43 号 1 门的房屋及库房 1 个租赁给沈阳金图使用，租赁计租的建筑面积为 623.82 平方米，库房面积为 42 平方米，租赁期限为 2019 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，2025 年租金为 390,000 元/年。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次交易是确保不影响公司正常经营的情况下，基于子公司经营、办公的实际需要，为子公司业务发展和日常经营所需。

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司财务状况、经营成果、业务完整性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）《北京山维科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- （二）《房屋租赁合同》

北京山维科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日