

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗

主办券商：东北证券

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

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	为支持公司经营发展，公司实际控制人及董事长李孝平先生及公司控股股东百替金秋(北京)教育投资发展有限公司拟向本公司及下属子公司合计提供不超过 3,000 万元人民币的无息借款，借款期限一年。上述借款将用于补充公司流动资金，公司可在	30,000,000	800,000	根据公司经营计划，预计本年度加大拓展和推广销售业务活动，同时扩大生产经营规模，需要大量资金支持。

	有效期和借款额度内根据实际资金需求循环使用，且无需提供任何形式的借款担保。			
合计	-	30,000,000	800,000	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：百替金秋（北京）教育投资发展有限公司

住所：北京市海淀区金源时代商务中心 C 座 2E

注册地址：北京市海淀区金源时代商务中心 C 座 2E

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李孝平

实际控制人：李孝平

注册资本：72,888,888.00

主营业务：投资管理；酒店管理；专业承包；物业管理

2. 自然人

姓名：李孝平

住所：北京市海淀区

3. 关联关系

李孝平是恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司实际控制人及董事长。

李孝平是百替金秋（北京）教育投资发展有限公司的控股股东。

百替金秋（北京）教育投资发展有限公司是恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司的控股股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月18日，第四届董事会第二次会议审议该事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，此关联交易为公司纯受益交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。同意7票；反对0票；弃权0票，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

李孝平将向公司无偿提供财务资助，不收取任何费用。

(二) 交易定价的公允性

为支持公司经营发展，公司实际控制人及董事长李孝平先生及公司控股股东百替金秋（北京）教育投资发展有限公司拟向本公司及下属子公司合计提供不超过 3,000 万元人民币的无息借款，借款期限一年。上述借款将用于补充公司流动资金，公司可在有效期和借款额度内根据实际资金需求循环使用，且无需提供任何形式的借款担保。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为 2025 年度预计关联交易事项，主要是公司控股股东和实际控制人作为公司担保及提供借款，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

目的为补充公司生产经营所需的流动资金，实际控制人向公司提供无偿的财务资助，有利于以保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。本次日常性关联交易，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司持续性及生产经营无不利影响。

六、 备查文件目录

《恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日