

证券代码：833665

证券简称：清大天达

主办券商：开源证券

北京清大天达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	全资子公司北京京城清达电子设备有限公司（以下简称“京城清达”）向北京北量机电工量具有限责任公司（以下简称“北京北量”）租用房屋	24,000.00	22,857.14	无
合计	-	24,000.00	22,857.14	-

（二）基本情况

1.关联方基本信息

名称：北京北量机电工量具有限责任公司

统一社会信用代码：91110108101891869R

住所：北京市海淀区翠微路4号

法定代表人：焦炳华

注册资本：568万元

实收资本：568万元

成立日期：1981年01月16日

经营范围：量具、刀具的制造；承担本单位及社会普通货物运输(未取得专项许可的项目除外)；出租办公用房。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司的关联关系：北京北量为本公司实际控制人焦炳华控制的企业，且公司董事焦炳华在北京北量担任董事及高级管理人员，公司董事赵建昆在北京北量担任董事、监事周庆在北京北量担任监事。

2.协议的主要内容

公司全资子公司京城清达与北京北量签订房屋租赁合同，租用北量房屋，年租金24,000.00元，房屋租赁期自2024年1月1日至2025年12月31日共计24个月。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月18日，公司第四届董事会第四次会议审议了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，因内容涉及回避表决事项，关联董事焦炳华、陆峰、段杰、赵建昆、杨学禹回避表决，因出席本次董事会的非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。公司现任独立董事俞志鹏、周新鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

2025年4月18日，公司第四届监事会第三次会议审议了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，因内容涉及回避表决事项，关联监事周庆、李淑华回避表决，因出席本次监事会的非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，公司相关业务部门进行了第三方询价，双方遵循公开、公平、公正的原则，主要以市场公允价格为依据，由双方协商确定关联交易价格。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。

（二）交易定价的公允性

公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害全体股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

京城清达与北京北量于北京经济技术开发区签订房屋租赁合同，交易标的为房屋租赁，年租金：24,000.00 元，房屋租赁期自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，共计 24 个月。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理且必要的，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京清大天达光电科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《北京清大天达光电科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

北京清大天达光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日