

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司

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	(2004)年年初至披露日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	向关联方采购商品、技术服务			
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品、技术服务			
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	房屋租赁	300,000	288,842	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
合计	-	300,000	288,842	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

名称：陈琴

住所：湖北省黄冈市黄州区沙街 14 号

关联关系：公司控股股东，实际控制人的配偶

关联交易内容及金额：陈琴向公司提供房屋租赁，拟定房屋租金为人民币 288842.00 元/年。具体交易金额以签署房屋租赁为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票因关联关系回避表决。该议案尚需 2024 年年度股东大会审议通过。

（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

公司向关联方租赁房屋，交易价格为市场公允价格，其定价参考公司其他客户及供应商交易价格，不存在损害公司以及公司股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司向关联方租赁房屋，交易价格为市场公允价格，其定价参考公司其他客户及供应商交易价格，不存在损害公司以及公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在上述日常性关联交易预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署具体相关协议。若后续实际发生额超出上述预计金额，公司将及时履行相应程序和信息披露义务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司日常经营所需，具有必要性，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《北京华志信科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日