

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联交易公告（补发）

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

由于公司业务发展需要，陈琴向公司提供房屋租赁，房租金额为人民币288842.00元。

（二）表决和审议情况

2025年4月24日第三届董事会第十七次会议，对上述关联交易事项进行了审议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以通过，该事项尚需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：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

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（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、交易协议的主要内容

由于公司业务发展的需要，陈琴向华志信提供房屋租赁，房屋年租金额为人民币 369380.00 元/年，协议约定日期为 2020 年 1 月 25 日至 2025 年 1 月 26 日。由于疫情影响，房屋年租金额自 2023 年 1 月 25 日起至 2025 年 1 月 24 日，降至 288842.00 元/年，上述交易已签订相关的协议。

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

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

（二）本次关联交易存在的风险

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。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

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，对公司经营及财务无不利影响。

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