

证券代码：872937 证券简称：佰锐博雅 主办券商：华英证券

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司
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	公司租赁关联房屋	600,000	600,000	
合计	-	600,000	600,000	-

（二） 基本情况

1、自然人

姓名：吕丰蓉

住所：北京市朝阳区百子湾家园

2024 年度公司预计与公司股东吕丰蓉女士之间将发生房屋租赁的日常关联交易，年度总金额控制在 60 万元以内。

2、关联方关系

关联方吕丰蓉女士与滕卫城先生系夫妻关系，为公司实际控制人，且均担任公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于〈预计 2025 年日常关联性交易〉的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。由于董事滕卫城、吕丰蓉为关联董事，故对本次议案需要回避表决；本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

（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

公司遵循按照市场定价的原则，公平合理，不损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，不会损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2025 年，预计公司与股东吕丰蓉之间会发生日常性关联交易，预计金额在 60 万元人民币以内。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是根据公司的实际情况，基于企业经营需要所开展的业务，有利于公

司稳健经营，为公司良好发展提供支持。本次关联交易为公司日常经营产生，符合公司的发展需要，不存在损害公司与其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日