

证券代码：430020

证券简称：建工华创

主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创科技发展股份有限公司补充追认关联交易暨资金占用 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

关联交易发生原因：本关联交易形成是由于 2024 年 7 月 11 日公司最后一次偿还北京华泰天成科技发展有限公司借款时，因交易失误导致多付了款项 48,630.16 元，公司未能及时发现并披露上述事项，现予补发。截至本公告日，上述款项已归还。因多年来北京华泰天成科技发展有限公司为公司提供的借款均为无息借款，本次多偿还的款项亦不收取其利息。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十一次会议审议《关于补充追认关联交易暨资金占用议案》，本议案涉及关联交易，关联董事周华林、张玉轻、望雪林回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：北京华泰天成科技发展有限公司

住所：北京市昌平区阳坊镇前白虎涧村东

注册地址：北京市昌平区阳坊镇前白虎涧村东

注册资本：2000 万元

主营业务：经营范围包括技术开发、咨询、转让、推广、服务；计算机技术培训；经济信息咨询（不含中介服务）；货物进出口；零售建筑材料、五金交电、机械设备及配件。（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。）

法定代表人：望雪林

控股股东：周华林

实际控制人：周华林

关联关系：关联方的实际控制人与公司的一致行动人为同一人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

2024年7月11日公司最后一次偿还北京华泰天成科技发展有限公司借款时，因交易失误导致多付了款项 48,630.16 元，公司未能及时发现并披露上述事项。截至本公告日，上述款项已归还。因多年来北京华泰天成科技发展有限公司为公司提供的借款均为无息借款，本次多偿还的款项亦不收取其利息。

（二）交易定价的公允性

截至本公告日，上述款项已归还。因多年来北京华泰天成科技发展有限公司为公司提供的借款均为无息借款，本次多偿还的款项亦不收取其利息。

四、交易协议的主要内容

本关联交易形成是由于在公司偿还北京华泰天成科技发展有限公司借款时，因交易失误导致多付了款项 48,630.16 元。截至本公告日，上述款项已归还。

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

本关联交易形成是由于在公司偿还北京华泰天成科技发展有限公司借款时，因交易失误导致多付了款项 48,630.16 元。截至本公告日,上述款项已归还。

（二）本次关联交易存在的风险

上述情况违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司及相关责任人员存在被监管机构采取监管措施与违规处分的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易占用资金较小且已归还，未对公司生产经营及财务造成重大不利影响。

若公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，将会产生公司治理风险，给公司规范经营和持续经营带来不利影响。

公司将加强对相关人员的学习培训，完善治理制度，避免上述事项再次发生。

六、备查文件目录

《第六届董事会第十一次会议决议》

北京建工华创科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日