

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：华英证券

北京宏天信业信息技术股份有限公司
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	办公室房租	50,400	50,400	
合计	-	50,400	50,400	-

（二） 基本情况

黄波先生是公司的控股股东和实际控制人，直接持有北京宏天信业信息技术股份有限公司 65.00%的股份，同时也是公司董事长。

公司的注册地址和办公场地为北京市海淀区高梁桥斜街 59 号市长大厦（现改名为

中坤大厦）809 号，该产权所有人为黄波先生，区域建筑面积为 248.07 平方米。

双方依据市场公允价格确定租赁价格，公司以年付的方式向黄波先生支付租金。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄波先生回避表决。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-017），和《独立董事关于第三届董事会第十六次会议的独立意见》（公告编号：2025-016）。

根据公司章程第四十五条，“公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。”本次关联交易未达到股东会审议标准，故无需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易是依据市场的公允价格与关联方确定的交易价格。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的定价原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司已于 2022 年 4 月、2023 年 1 月分别与黄波先生签订了《北京市商业楼租赁合同》《北京市商业楼租赁合同之补充协议》，并依照合同约定按年度向其支付租金。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务开展和日常运营的正常需要，有利于公司持续稳定经营和日常业务的有序开展，是合理的、必要的，对公司的生产经营无不利影响。

六、 备查文件目录

公司《第三届董事会第十六次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日