

证券代码：833495

证券简称：微瑞思创

主办券商：华创证券

北京微瑞思创信息科技股份有限公司补充确认 2024 年日常性关联交易

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

公司第三届董事会第二十九次会议以及 2023 年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，公司预计 2024 年度赵珩、刘丽、王赓、周像金、王超等关联自然人向公司提供借款以及为公司向银行借款提供担保（包括但不限于保证、质押、抵押、向担保公司提供反担保等），金额不超过 6,000 万元。公司 2024 年度实际发生关联自然人向公司提供借款以及为公司向银行借款提供担保金额为 86,005,000.00 元，已超过预计发生额，现对实际发生总金额予以追认。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认 2024 年日常性关联交易》的议案。董事赵珩、周像金、王赓回避表决，关联监事王超回避表决。因非关联董事不足三人，非关联监事不足监事会人数的半数，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. 自然人

姓名：赵珩

住所：北京市朝阳区北辰绿色家园天溪园 13#3-101

关联关系：董事长、总经理、董事会秘书、股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘丽

住所：北京市朝阳区北辰绿色家园天溪园 13#3-101

关联关系：赵珩之妻

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王赓

住所：北京市朝阳区安苑里 12-4-601

关联关系：董事、股东

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：周像金

住所：住所为北京市海淀区车道沟东里 4 号楼 901 号

关联关系：董事、股东

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：王超

住所：住所为北京市朝阳区天居园 6 号楼 2210 号

关联关系：监事会主席、股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循公平公正的商业原则,交易价格以市场价格作为定价依据。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形,且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关合同并进行相关交易。

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

公司与上述关联方开展的日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理必要的,日常性关联交易的定价参照市场价格,与非关联方的交易价格不存在重大差异,价格公允。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,该交易不会使公司的独立性受到影响。上述关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日