

证券代码：873914

证券简称：东方智汇

主办券商：东亚前海证券

北京世纪东方智汇科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、为满足公司生产原材料库、三防车间、研发实验室专业化布设需要，公司拟向关联方北京世纪东方国铁科技股份有限公司（以下简称“国铁科技”）租赁位于大兴区天荣街21号院4号楼工业厂房，租赁的工业厂房建筑面积共计1073.15平方米，租赁期限自2025年5月15日起至2030年12月31日止（免租期为：2025年5月15日至2025年6月30日），租金为每年705,059.55元（含水、蒸汽以及日常维护费用，不含电费，电费由国铁科技代缴），电费2025年度预计不超过225,000元，预计该笔关联交易在2025年年度总金额为不超过580,000.00元人民币。

2、为满足公司日常经营需要，公司拟向关联方北京奥为安捷科技发展有限公司（以下简称“奥为安捷”）租赁运输车辆，租赁数量2辆，租赁期限自2025年6月1日起至2026年5月31日，年度租金为120,848.45元，预计该笔关联交易在2025年年度总金额为不超过61,000.00元人民币。

（二）表决和审议情况

公司于2025年5月13日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于向关联方租赁房产暨关联交易的议案》、《关于向关联方租赁车辆暨关联交易的议案》，与会5名董事中，关联董事田秀华回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票，公司独立董事孙守光、周绍妮对本项议案发表了同意的独立意见。上述议案经同日召开的公司第二届监事会第三次会议审议通过。本议案无需提交股东大会审

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. 法人及其他经济组织

名称：北京世纪东方国铁科技股份有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号十二区 31 楼（园区）

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十二区 31 楼（园区）

注册资本：6160 万元

主营业务：军工设备制造、销售

法定代表人：田秀华

控股股东：田秀臣、田秀华

实际控制人：田秀臣、田秀华

关联关系：同属实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京奥为安捷科技发展有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号十二区 32 号楼 2 层（园区）

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十二区 32 号楼 2 层（园区）

注册资本：3000 万元

主营业务：房屋租赁

法定代表人：石卫亮

控股股东：北京世纪东方国铁科技股份有限公司

实际控制人：田秀臣、田秀华

关联关系：同属实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生，上述关联交易的价格系以市场公允价格为依据，遵守公平、公正、公开、自愿、商业原则，不存在显失公平的情形，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易价格和条件公允，不存在显失公平的情形，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟向国铁科技租赁位于大兴区天荣街 21 号院 4 号楼工业厂房，租赁的工业厂房建筑面积共计 1073.15 平方米，租赁期限自 2025 年 5 月 15 日起至 2030 年 12 月 31 日止（免租期为：2025 年 5 月 15 日至 2025 年 6 月 30 日），租金为每年 705,059.55 元（含水、蒸汽以及日常维护费用，不含电费，电费由国铁科技代缴）。

2、公司拟向关联方北京奥为安捷科技发展有限公司（以下简称“奥为安捷”）租赁运输车辆，租赁数量 2 辆，租赁期限自 2025 年 6 月 1 日起至 2026 年 5 月 31 日，年度租金为 120,848.45 元。

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

上述关联交易主要基于公司业务发展、生产经营及日常经营的需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营成果和财务状况产生重大不利影响。

六、备查文件

- 1、《北京世纪东方智汇科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案事项的独立董事意见》；
- 3、《北京世纪东方智汇科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京世纪东方智汇科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日