

证券代码：870925

证券简称：爱依养老

主办券商：中泰证券

北京爱依养老科技发展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

北京爱依养老科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026年租赁关联方董事穆丽杰房产用于办公，租期2026年1月1日至2027年12月31日，租金预计不超过40.00万元，租赁关联方董事张建欣房产用于办公，租期2026年1月1日至2027年12月31日，租金预计不超过80.00万元。

（二）表决和审议情况

2025年12月3日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议了《关于公司租赁关联方办公场地的议案》，议案表决结果：因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东会审议；回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事穆丽杰、董事张建欣、董事长张穆森（系穆丽杰与张建欣之子）均回避表决，该议案无关联关系董事不足3人，根据《公司章程》相关规定，直接提请股东会审议。

（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：穆丽杰

住所：北京市东城区香河园街

关联关系：穆丽杰系公司实际控制人、控股股东、董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张建欣

住所：北京市东城区香河园街

关联关系：张建欣系公司董事，与实际控制人穆丽杰系夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司租赁关联方穆丽杰和张建欣的房产用于办公，租金价格按照当地同类型房屋市场价格确定，遵循市场公允原则。

（二）交易定价的公允性

交易定价公允，不存在对公司利益及其他股东利益造成损害的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和生产经营需要，2026年公司预计拟从穆丽杰处租房，租期2026年1月1日至2027年12月31日，租金预计不超过40万元；拟从张建欣处租房，租期2026年1月1日至2027年12月31日，租金预计不超过80万元。在此预计金额内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

本次交易协议尚未签署，若签署的协议内容与本次披露内容有较大变化将披露相关进展公告。

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

公司从关联方穆丽杰和张建欣处租房，满足公司租房需求，对公司的正常经营和发展具有积极作用。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于保证日常办公及经营的连续性和稳定性，促进保障公司业务的稳健开展。

六、备查文件

《北京爱依养老科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京爱依养老科技发展股份有限公司

董事会

2025年12月4日