

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

中关村至臻环保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

中关村至臻环保股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向关联方北京中关村软件园发展有限责任公司承租房屋，承租面积为 2599.91 平方米，租赁期限五年，交易金额 9,586,388.15 元。

拟向关联方北京中关村鸿嘉运营管理服务有限公司采买其物业服务，采买期限五年，交易金额 3,797,948.53 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议审议《关于调整公司办公地点暨租赁办公用房的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事赵小鹏先生、黄传新先生、辛修昌先生回避表决。根据《公司章程》规定，本议案尚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：北京中关村软件园发展有限责任公司

住所：北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 C 座

注册地址：北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 C 座

注册资本：50,000 万人民币

主营业务：企业管理；出租办公用房；出租商业用房；咨询、培训、孵化高新技术项目；高新技术的开发、转让、制造、销售开发的产品；为高新技术企业提供办公、开发、中试场所、劳务服务；会议服务；承办展览展示活动；物业管理；租赁计算机及辅助设备；电脑打字、复印、传真；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机动车公共停车场服务；销售服装、电子产品、日用品、家用电器、工艺品、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；基础软件服务；技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；经营电信业务。

法定代表人：王霞

控股股东：中关村发展集团股份有限公司

实际控制人：中关村发展集团股份有限公司

关联关系：受母公司同一控制

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京中关村鸿嘉运营管理服务有限公司

住所：北京市海淀区西北旺东路东区 5 号楼互联网创新中心 C 座 508

注册地址：北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器 3C 一层

注册资本：500 万元

主营业务：物业管理，企业管理；一般项目：企业管理；物业管理；物业服务评估；非居住房地产租赁；企业管理咨询；停车场服务；市场营销策划；企业形象策划；工程管理服务；餐饮管理；酒店管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；城市公园管理；家政服务；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务。

法定代表人：纪彦龙

控股股东：北京中关村软件园发展有限责任公司

实际控制人：中关村发展集团股份有限公司

关联关系：受母公司同一控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是基于公司主营业务发展需要，交易价格参照市场价格，遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司因业务发展需要，拟向关联方北京中关村软件园发展有限责任公司承租房屋，交易金额 9,586,388.15 元。

拟向关联方北京中关村鸿嘉运营管理服务有限公司采买其物业服务，交易金额 3,797,948.53 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

公司向关联方承租房屋，采购其物业服务，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。关联方专业资质和能力在行业内领先，符合公司合格供应商要求，有助于公司业务发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

- （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响
未对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

- （一）《中关村至臻环保股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日