

北京世纪国源科技股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	(2025)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				
销售产品、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	向关联方租赁房屋用于公司办公，并支付租金	1,222,647.81	1,222,647.81	
合计	-	1,222,647.81	1,222,647.81	-

注：2025 年与关联方实际发生金额 1,222,647.81 元未经审计，最终以审计数据为准。

(二) 关联方基本情况

1.自然人

姓名：董利成

住所：北京市朝阳区北苑东路

目前职业和职务：公司法定代表人，担任公司董事长职务

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长

履约能力分析：关联方具有良好的信用，在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

2.自然人

姓名：李景艳

住所：北京市朝阳区北苑东路

目前职业和职务：担任公司董事、总经理职务

关联关系：控股股东、实际控制人、董事、总经理

履约能力分析：关联方具有良好的信用，在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

二、审议情况

（一）决策与审议程序

2026年1月7日，公司第四届董事会第六次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议均审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年1月7日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票，董事董利成、李景艳作为关联方已回避表决，该议案无需提交股东会审议。

（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）定价政策和定价依据

公司租赁关联方董利成先生、李景艳女士的房屋用于公司办公使用，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，交易价格主要依据市场价格并经双方协商确定。

（二）定价公允性

公司与关联方交易价格未偏离同类交易中市场独立第三方的价格，定价公允、合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方董利成先生和李景艳女士签署房屋租赁协议，租赁其位于北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210 层房屋作为公司办公场所，租赁期自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，租金（含税）为每日每平米 5.5 元。

公司预计 2026 年向关联方董利成先生和李景艳女士共支付租金 1,222,647.81 元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方租赁房屋用于公司办公使用，为公司日常经营所需，不会对公司的独立性产生影响，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情形。

六、备查文件

- (一) 《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议》
- (二) 《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》
- (三) 《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 9 日