

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司
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	向关联方出租房屋	65,700	65,700	
其他	向关联方借款	10,000,000	500,000	基于市场环境变化和 公司发展战略。
其他	为关联方提供有偿 财务援助	23,000,000	27,588,000	
合计	-	33,065,700	28,153,700	-

（二） 基本情况

1、公司向关联企业中创四方(北京)投资管理有限公司、北京中创丰业投资中心(有限合伙)出租房屋,预计 2026 年度租金金额不超过 32,850 元/公司/年。

2、公司拟向控股股东中创四方（北京）投资管理有限公司借款，无需公司支付利息，预计 2026 年度借款金额不超过 600 万元；

公司拟向股东/董事李元丰先生借款，无需公司支付利息，预计 2026 年度借款金额不超过 400 万元。

3、控股子公司传感器公司拟向公司有偿借款，2025 年底欠款余额 1638.80 万元，预计 2026 年内新增发生借款 2300 万元，利率拟定于 2.5~3%之间。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 1 月 28 日召开第四届董事会第七次会议审议了《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易》议案。

公司董事长李元兵先生为北京中创丰业投资中心(有限合伙)的法定代表人，为中创四方(北京)投资管理有限公司执行事务合伙人，对此议案回避表决。董事李元丰为此议案的关联方，对此议案回避表决。董事龙文、LIXIAOYI(李小祎)为董事李元兵的亲属，回避了此议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条 挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

.....

（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；

.....

根据《公司章程》第四十三条之规定：公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易事项由股东会审议。

故本议案无需股东会审议。

（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） 定价依据

公司向上述关联方有偿出屋房屋，定价参考园区内平均水平，定价公允；公司股东为公司提供财务资助，为无偿提供；公司向控股子公司提供有偿财务资助，利率水平参考市场平均水平，定价公允。

以上情况均不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司向上述关联方有偿出屋房屋，定价参考园区内平均水平，定价公允；公司股东为公司提供财务资助，为无偿提供；公司向控股子公司提供有偿财务资助，利率水平参考市场平均水平，定价公允。

以上情况不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司的独立性没有因为本次关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司向关联企业创四方(北京)投资管理有限公司、北京中创丰业投资中心(有限合伙)出租房屋，预计 2026 年度租金金额不超过 32,850 元/公司/年。

2、公司拟向控股股东创四方（北京）投资管理有限公司借款，无需公司支付利息，预计 2026 年度借款金额不超过 600 万元；

公司拟向股东/董事李元丰先生借款，无需公司支付利息，预计 2026 年度借款金额不超过 400 万元。

3、控股子公司传感器公司拟向公司有偿借款，2025 年底欠款余额 1638.80 万元，预计 2026 年内新发生借款 2300 万元，利率拟定于 2.5~3%之间。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司向关联方出租房屋，作为办公用房，是对公司资源进行合理配置。

2、公司控股股东创四方(北京)投资管理有限公司和股东李元丰提供的资金支持，有利于增强公司资金的流动性。

3、公司向控股公司传感器公司提供有偿资金支持，有利于增强传感器公司资金

的流动性，尽快达产。

六、 备查文件

《北京创四方电子集团股份有限公司第四届董事会第七会议决议》

《北京创四方电子集团股份有限公司与中创四方(北京)投资管理有限公司之房屋租赁协议》

《北京创四方电子集团股份有限公司与北京中创丰业投资中心(有限合伙)之房屋租赁协议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2026年1月28日