

证券代码：874755 证券简称：云基科技 主办券商：国联民生承销保荐

## 北京云基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

为了提升企业核心技术研发能力与产业化水平和吸引高端人才并提供优质工作环境，北京云基科技股份有限公司（简称“公司”）拟在北京建设集 AI 智慧实验室、OLED 成品材料升华纯化、高端半导体材料制备、工艺开发、性能评测于一体的现代化综合性研发生产基地。拟租赁北京燕和盛投资管理有限公司厂房等，房屋租赁面积合计：3493.05 平方米，租赁金额每年约 191.24 万元。

#### （二）表决和审议情况

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》规定，本次关联交易事项未达到须经董事会、股东会审议的标准，故本次关联交易事项经董事长批准后，无需提交董事会或股东会审议。

本次关联交易事项已于 2026 年 4 月 1 日经公司董事长审批通过。

#### （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：北京燕和盛投资管理有限公司

住所：北京市房山区燕山岗南路东一巷 6 号 C 座 218-18

注册地址：北京市房山区燕山岗南路东一巷 6 号 C 座 218-18

注册资本：205,000,000 元

主营业务：投资管理、投资咨询；物业管理；经济信息咨询；企业策划；劳务服务；餐饮文化技术推广；餐饮管理；酒店管理；房地产开发；从事房地产经纪业务；停车场管理服务；绿化管理；清洁服务（不含清洗和消毒）；专业保洁服务；家庭服务；公共厕所管理服务；专业承包、劳务分包、施工总承包；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；出租办公用房；出租商业用房；会议展览服务；承办展览展示活动；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁；其他机械与设备经营租赁；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；餐饮服务。

法定代表人：何根生

控股股东：北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：北京燕和盛投资管理有限公司持有北京云基科技股份有限公司100万股占公司总股本的1.7055%。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。交易双方本着自愿的原则协商确定，为双方真实意思表示，不存在损害公司和其他股东利益。

### 四、交易协议的主要内容

公司将在关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要进行，并签署相关协议，对租赁各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

## 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

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，支持了公司发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，支持了公司发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （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的经营及财务造成不良影响。

## 六、备查文件

《北京云基科技股份有限公司关于租赁股东北京燕和盛投资管理有限公司场地的董事长决定》

北京云基科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日