

证券代码：430022

证券简称：汇隼五岳

主办券商：国信证券

北京汇隼五岳科技股份有限公司

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	(2026)年年初至披露日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	租赁关联方办公场所	1,260,000.00	0.00	因经营需要，新增租赁面积。
合计	-	1,260,000.00	0.00	-

(二) 基本情况

交易内容：公司因经营业务需要，向北京志广科技有限公司追加租赁其位于北京市

海淀区上地信息路 22 号 B 座 6 层的办公场所。租赁价格为 105,000,00 元/月（含水电费、物业费和取暖费）。

关联关系：北京志广科技有限公司实际控制人、控股股东庞志耕，持有公司 69.9721% 的股份，任公司法定代表人、董事长、总经理；北京志广科技有限公司法定代表人庞爱农，为公司股东，持有公司 8.3712% 的股份；庞志耕和庞爱农是兄弟关系。本次租赁构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 21 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

由于出席本次会议的董事中，庞志耕先生为北京志广科技有限公司的实际控制人、控股股东，是关联董事。按照公司章程规定，此项议案由其他 4 名无关联董事审议，关联董事庞志耕先生对此项议案回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案经董事会审议后生效（并提请公司 2025 年年度股东会审议）。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关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，交易价格系依据市场价格公平、合理确定。

（二） 交易定价的公允性

交易价格由双方参考市场价格协商确定，定价公允合理，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、关联交易必要性

上述预计关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。

2、对公司的影响

上述预计关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害其他非关联股东的利益情形。

六、 备查文件

《北京汇隼五岳科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

北京汇隼五岳科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日