

证券代码：837592

证券简称：华信永道

主办券商：东北证券

华信永道（北京）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

公司拟将名下车辆大众迈腾，转让给副总经理李宏伟个人。该车车牌号“京N2Y175”（车辆识别代号：LFV3A23C5H3054733）。该车辆于2017年5月购入，经“北京正路通机动车鉴定评估有限公司”出具《机动车鉴定评估报告书》（评估编号：20230427-115号）该车辆评估价格为：人民币柒万柒千元整（¥77,000.00元）；拟转让价格：人民币捌万元整（¥80,000.00元）。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十二次会议于2023年5月10日召开，会议审议通过了《关于公司与副总经理李宏伟进行关联交易》的议案。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案因关联董事王弋、刘景郁、姚航、吴文涉及关联交易事项，回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，该议案无需经过公司股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：李宏伟

住所：北京市海淀区文慧园15号楼1612号

关联关系：公司控股股东、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

经“北京正路通机动车鉴定评估有限公司”评估（评估编号：20230427-115号）该车辆评估价格为：人民币柒万柒千元整（¥77,000.00元）。

（二）交易定价的公允性

按照市场价格确定，价格公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、车辆价款（不含税费或其它费用）为人民币：捌万元整（小写：¥80,000.00元）。

2、支付时间、方式

待本车过户、转籍手续办理完成后7个工作日内，乙方（李宏伟）向甲方（华信永道（北京）科技股份有限公司）支付本车价款。

过户手续费由乙方承担。乙方应于本合同签订之日起3个工作日内，将过户手续费支付给双方约定的过户手续办理方。

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

本次关联交易系公司处置冗余资产，有利于提高资金利用率，对公司有积极影响。不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次车辆转让定价合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 一、《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 二、“北京正路通机动车鉴定评估有限公司”出具的《机动车鉴定评估报告书》（评估编号：20230427-115号）。

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年5月11日