

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-003

北京世纪国源科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	1,225,997.54	1,602,780.00	
合计	-	1,225,997.54	1,602,780.00	-

注：2023 年与关联方实际发生金额 1,602,780.00 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：北京市昌平区陈家营西路

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：北京市昌平区陈家营西路

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

2024年1月2日，公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，表决情况：同意3票，保留意见0票，反对意见0票，无法发表意见0票。经核查，独立董事认为，本次公司预计2024年与关联方的日常性关联交易事项，为公司生产经营需要，所涉关联交易事项定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年1月5日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。表决情况：同意6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，无需提交股东大会审议。

2024年1月5日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

（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，交易价格按公

允定价和市场定价的原则，双方在平等、自愿、等价、有偿的基础上协商确定。

（二）定价公允性

公司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，公允合理，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

公司拟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）为每日每平米租金为5.5元。

公司预计2024年向关联方董利成先生和李景艳女士共支付租金1,225,997.54元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属正常的经营行为，满足了公司业务发展及生产经营的需要。在价格公允的基础上与关联方发生交易，可实现彼此资源互补，降低双方的交易成本，上述关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：国源科技预计2024年日常关联交易事项履行了必要的审议程序；信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等要求，上述与关联方的日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

综上，保荐机构对于上述关联交易事项无异议。

七、备查文件目录

- （一）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第二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三届董事会第十九次会议决议》
- （三）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
- （四）《国元证券股份有限公司关于北京世纪国源科技股份有限公司预计2024年日常关

《关联交易及关联担保的专项核查意见》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日