

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于补充审议关联方向公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 13 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补充审议关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，详细情况如下：

一、关联交易概述

经自查，公司因日常经营需要于 2019 年 1 月至 2022 年 8 月末曾接受关联方王立群、杨美山、孙贞文、王玮、闻海忠、李柠、李朝阳、姜河、山西广安机电设备安装有限公司（以下简称“广安机电”）、北京沐朝控股有限公司（以下简称“沐朝控股”）无偿提供的财务资助；公司于 2020 年曾接受关联方黄晓菊提供的财务资助，利率为 4.35%，未超过中国人民银行规定的同期贷款利率。详细情况如下：

序号	关联方	财务资助总额 (万元)	已偿还金额 (万元)	财务资助余额 (万元)	是否产生利息
1	王立群	3,648.40	3,648.40	0.00	否
2	杨美山	10,100.00	10,100.00	0.00	否
3	孙贞文	9,530.29	9,230.29	300.00	否
4	王玮	2,000.00	2,000.00	0.00	否
5	闻海忠	2,888.50	2,888.50	0.00	否
6	李柠	4,455.45	3,455.45	1,000.00	否
7	李朝阳	10.00	0.00	10.00	否
8	姜河	20.00	0.00	20.00	否
9	广安机电	3,000.00	3,000.00	0.00	否

10	沐朝控股	68.57	68.57	0.00	否
11	黄晓菊	250.00	0.00	250.00	是

上述交易事项已经 2022 年 9 月 13 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，其中关联董事李柠先生、孙贞文先生、王朝光先生在审议该议案时回避表决，独立董事对该事项发表了独立意见。

公司于 2022 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，于 2022 年 4 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于接受关联方沐朝控股无偿提供财务资助的议案》，同意公司接受沐朝控股提供的金额不超过 1 亿元，期限不超过 1 年的无息借款。本次公司补充审议关联方沐朝控股提供的财务资助事项的发生时间为 2022 年 4 月 6 日前，沐朝控股向公司提供的其他财务资助已经履行了审议程序。详细情况请见公司于 2022 年 3 月 22 日、2022 年 4 月 6 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第 7.2.17 条规定，上市公司与关联人发生的下列交易，可以豁免按照第 7.2.8 条的规定提交股东大会审议：“……（二）上市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；……（四）关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准……”，本次关联方向公司提供财务资助暨关联交易事项可以豁免提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、王立群

王立群自公司 2015 年上市始历任董事长、总经理，2015 年上市始至 2022 年 7 月 22 日为公司控股股东及实际控制人。现为公司持股 5%以上股东，为公司的关联自然人。

2、杨美山

杨美山为公司控股子公司天津普泰国信科技有限公司(以下简称“天津普泰”)的原股东、总经理，公司年审会计师认定为公司的关联自然人。

3、孙贞文

孙贞文自 2019 年 8 月 30 日起任公司董事、自 2021 年 8 月 2 日起任公司总经理，为公司的关联自然人。

4、王玮

王玮为控股子公司天津普泰的原股东，公司年审会计师认定为公司的关联自然人。

5、闻海忠

闻海忠为控股子公司天津普泰的原股东，公司年审会计师认定为公司的关联自然人。

6、李柠

李柠自 2020 年 9 月 17 日起任公司董事、自 2021 年 4 月 7 日起任公司董事长，为公司的关联自然人。

7、李朝阳

李朝阳为控股子公司北京金石威视科技发展有限公司(以下简称“金石威视”)的原股东、执行董事兼总经理，公司年审会计师认定为公司的关联自然人。

8、姜河

姜河为控股子公司金石威视的原股东、监事，公司年审会计师认定为公司的关联自然人。

9、广安机电

统一社会信用代码：91140100778114180L

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：太原市迎泽区双塔西街南沙河北沿岸 295 号天坤水岸小区一层 1003 号

法定代表人：王朝光

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2005 年 7 月 25 日

营业期限：2005 年 7 月 25 日至 2025 年 7 月 25 日

经营范围：工业与民用建筑、自动控制设备安装工程；室内外装潢；消防工程施工、安全技术防范工程；家用电器、机电设备的安装维修；给排水施工；铁矿粉、化工产品（不含危险品）、汽摩配件、空调制冷设备、五金交电、钢材、

计算机及耗材、办公设备、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、装潢材料、服装的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：张鹏持股 80%，张美花持股 20%。

关联关系：公司董事王朝光为广安机电的执行董事、总经理。

提供财务资助的资金来源：自有资金。

10、沐朝控股

统一社会信用代码：91110105MA021FBEXY

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市朝阳区酒仙桥东路 18 号 1 号楼三层 B3003

法定代表人：李柠

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2021 年 04 月 02 日

营业期限：2021 年 04 月 02 日至无固定期限

经营范围：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；物业管理；软件开发；数据处理；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；资产评估；销售化工产品（不含危险化学品）、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：李柠持股 50%，王朝光持股 50%。

关联关系：公司董事长李柠为沐朝控股股东、执行董事、经理，公司董事王朝光为沐朝控股股东、监事。

提供财务资助的资金来源：自有资金。

11、黄晓菊

黄晓菊为公司监事王刚的配偶，王刚自 2021 年 7 月 16 日至今为公司职工代表监事，为公司的关联自然人。

三、交易目的和对公司的影响

上述关联方为公司提供财务资助事项旨在为公司经营发展提供资金支持，有利于提高公司经营效率和盈利能力。王立群、杨美山、孙贞文、王玮、闻海忠、

李柠、李朝阳、姜河、广安机电、沐朝控股均不收取利息费用，黄晓菊收取的利息费用未超过中国人民银行规定的同期贷款利率，上述交易不会对公司独立性产生影响，亦不会导致供公司对关联方形成依赖。截至 2022 年 8 月末，上述关联方提供财务资助款项尚余 1,580 万元未归还。

公司就前期关联交易未能及时履行相关审议程序事项，已要求公司及子公司相关部门予以高度重视，加强对关联交易相关法律、法规、规范性文件的学习。公司将进一步加强内部控制，完善合同审批流程，严格履行关联交易审议和披露程序，杜绝类似情况再次发生。

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022 年年初至本公告披露日，公司与上述关联方累计发生的关联交易总金额如下，均为关联方为公司提供的财务资助：

序号	关联方	发生金额 (万元)	是否偿还	是否产生利息
1	王立群	0.00	-	-
2	杨美山	200.00	是	否
3	孙贞文	481.00	尚余 100.00 万元未偿还	否
4	王玮	0.00	-	-
5	闻海忠	18.50	是	否
6	李柠	2,015.45	尚余 1,000.00 万元未偿还	否
7	李朝阳	10.00	否	否
8	姜河	20.00	否	否
9	广安机电	0.00	-	-
10	沐朝控股	1,446.40	尚余 1,284.61 万元未偿还	否
11	黄晓菊	0.00	-	-

五、独立意见

经审核，公司前期接受关联方提供的财务资助暨关联交易事项，是为了有效缓解公司资金紧张的情况，有利于公司日常经营与持续发展，不会对公司经营发展产生不利影响。公司董事会在补充审议上述关联交易事项时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第7号—交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，未对公司独立性构成影响，未发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议有关事项的独立意见；
- 3、第四届监事会第十一次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2022年9月13日