

股票代码：002148

股票简称：北纬科技

公告编号：2025-028

北京北纬通信科技股份有限公司

关于房屋租赁的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

（一）交易事项

为满足公司办公场地需要，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与董事傅乐民、刘宁签订房屋租赁合同，继续租用其位于北京市海淀区首体南路 22 号 05B 的共有房产作为办公场地，期限为 2025 年 8 月 22 日至 2028 年 8 月 21 日，租赁面积 187.11 平方米，租赁价格为每天每平方米 5 元，年租金额为 341,476 元，租金总额为 1,024,428 元。

由于傅乐民系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理；刘宁担任公司董事、副总经理，两人为公司关联自然人，上述租赁事项构成关联交易。

（二）董事会审议情况和关联董事回避情况

上述交易事项相关议案《关于公司与关联方签署房屋租赁协议的议案》经独立董事专门会议事前审议，由全体独立董事一致通过并同意提交董事会审议。公司于 2025 年 8 月 21 日召开第八届董事会第十七次会议审议通过上述事项，关联董事傅乐民、刘宁在本次董事会会议上对上述事项进行表决时予以了回避。

（三）其他说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，该项关联交易事项不需要提交公司股东会审议批准。

二、关联方情况

傅乐民系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，持有公司股份 119,613,584 股，占总股本 21.4%；刘宁担任公司董事、副总经理，持有公司股份 822,200 股，占总股本 0.15%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，傅乐民和刘宁为公司关联自然人。

经查询，两人均未被人民法院纳入失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

房产所有人	房屋所在地	租赁单价 (元/㎡/天)	租赁面积 (平方米)	合同期租赁 总价 (元)	合同约定 租赁期限
傅乐民 刘宁	北京市海淀区 首体南路 22 号 05B	5	187.11	1,024,428	三年，自 2025 年 8 月 22 日至 2028 年 8 月 21 日

上述房产为傅乐民与刘宁按份共有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

四、定价政策及定价依据

公司将每半年支付一次房屋租金。公司与关联方房屋租赁的价格根据所租房屋所在地的市场价格确定，定价公允合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

五、关联交易的目的及交易对公司的影响

公司向傅乐民、刘宁租赁办公用房为公司生产经营的需要，具有必要性和连续性，为公司稳定运营提供有利条件。上述关联交易本着市场公平、有利于公司的原则执行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司和中小股东利益，对公司的独立性不会产生影响。

六、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

除上述已披露的房屋租赁交易外，本年年初至披露日，傅乐民、刘宁未与公司发生其他关联交易行为。

七、独立董事专门会议的意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》规定，公司召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司与关联方签署房屋租赁协议的议案》，对本次租赁房屋事项形成如下意见：

公司向傅乐民、刘宁租用办公用房系公司正常生产经营的需要，本次交易各方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格按市场价格确定，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司和中小股东利益的行为，因此我们同意将该议案提请公司董事会审议。董事会审议时，公司关联董事应回避表决。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议。
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二五年八月二十一日