

证券代码：835466

证券简称：纪新泰富

主办券商：安信证券

北京纪新泰富机电技术股份有限公司 关于预计 2017 年日常性关联交易公告

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、2017 年预计日常性关联交易基本情况

（一）预计日常性关联交易事项

1、办公室租赁

公司自成立以来一直向北京纪新机电设备工程有限公司租用办公场所，承租的房屋建筑物为北京市东城区新中西街 2 号新中大厦 703 室，租赁面积 200 平方米。2015 年支付房屋租赁费用共计 292,800.00 元。公司与北京纪新机电设备工程有限公司的房屋租赁协议目前已到期（到期日为 2016 年 12 月 31 日），公司计划与其续约。由于公司业务增长迅速，公司员工数量大幅增加，预计 2017 年度房屋租赁面积增加至约 1000 平米，租赁费用将根据市场合理价格进行调整。

为满足公司发展需要，公司计划将承租的北京市东城区新中西街 2 号新中大厦 703 室进行装修。装修期预计为 8 个月。装修期间需要租用其他办公场所。公司计划向北京世纪茂文房地产开发有限

公司租用其位于北京市朝阳区东坝乡的房屋作为临时办公场所直至公司位于新中大厦的办公室装修完毕。预计租赁期为 8 个月，租赁面积为 1000 平米。

2、仓库租赁

2016 年公司开始转型，从以传统工程服务业务为主转变为以渠道销售设备为主，因此设备囤货量大幅增加。预计 2017 年设备囤货量将继续大幅增长，因此需要增加库房面积以满足囤货业务发展需要。公司拟向北京世纪茂文房地产开发有限公司租用其位于北京市朝阳区东坝乡的仓库用于储存设备囤货。仓库租赁面积预计为 3000 平方米。

（二）预计关联方交易金额

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	预计 2017 年交易金额
北京纪新机电设备工程有限公司	经营性租赁	支付租赁费	2,735,000
北京世纪茂文房地产开发有限公司	经营性租赁	支付租赁费	1,200,000
北京世纪茂文房地产开发有限公司	经营性租赁	支付租赁费	876,000

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方及关联关系介绍

1、持股 5% 以上的股东控股或实际控制的企业（单位）

关联方名称	与公司关联关系
北京纪新机电设备工程有限公司	实际控制人于迅近亲属控制的公司
北京世纪茂文房地产开发有限公司	实际控制人于迅近亲属控制的公司

（二）关联交易

日常性与公司发生关联交易的关联方为实际控制人于迅近亲属控制的北京纪新机电设备工程有限公司及北京世纪茂文房地产开发有限公司。

（三）履约能力分析

北京纪新机电设备工程有限公司及北京世纪茂文房地产开发有限公司均具备充分的履约能力。

三、定价依据

针对上述预计关联交易：

公司向关联方租赁均遵循有偿公允、自愿公平的商业原则，拟定的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。

四、交易目的与交易对公司挂牌转让股份的影响

上述预计日常性关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，有关关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东利益。

五、审议与表决

本项《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第一届董事会第九次会议审议通过。关联董事谢娜、于迅回避该议案表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、备查文件

经与会董事签字确认的《北京纪新泰富机电技术股份有限公司

公告编号：2017-008

第一届董事会第九次会议决议》。
特此公告

北京纪新泰富机电技术股份有限公司
董事会

