

证券代码：839119

证券简称：荣宝科技

主办券商：银河证券

甘肃荣宝科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因业务发展需要，公司拟聘请甘肃宏图建筑设计有限公司武威设计所为公司提供工程设计服务，交易标的为甘肃宏图建筑设计有限公司武威设计所为本公司提供的建设项目室外消防工程设计服务。

（二）关联方关系概述

甘肃宏图建筑设计有限公司武威设计所是甘肃荣宝科技股份有限公司监事陈吉才担任负责人的企业，因此，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

本公司于2017年11月2日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《甘肃荣宝科技股份有限公司关于与甘肃宏图建筑设计有限公司武威设计所关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	负责人
甘肃宏图建筑设计有限公司武威设计所	甘肃省武威市凉州区 二环南路2号	内资分公司	陈吉才

（二）关联关系

甘肃宏图建筑设计有限公司武威设计所是甘肃荣宝科技股份有限公司监事陈吉才担任负责人的企业。

三、交易协议的主要内容

公司因业务发展需要，拟聘请甘肃宏图建筑设计有限公司武威设计所为公司提供的建设项目室外消防工程设计服务，双方拟签订《建设工程设计合同》，合同总金额为人民币 10,000.00 元。

四、定价依据及公允性

定价政策和定价依据

本交易价格是参照市场定价协议确定的，定价方式公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，是正常的商业交易

行为，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司的发展需要，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《甘肃荣宝科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

甘肃荣宝科技股份有限公司

董事会

2017年11月2日