证券代码：870587　　证券简称：艾美迪　　主办券商：恒泰证券

北京艾美迪科技股份有限公司

关于预计2018年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计公司2018年度日常性关联交易，遵循有偿公平的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格收费标准。

根据公司经营情况及业务发展需要，公司2018年度日常性关联交易情况预计如下：

关联交易类别	关联交易	关联方名称	预计发生金额
关联租赁	公司承租关联方房屋	王霁	18万元/年

（二）关联方关系概述

王霁先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理。

上述交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。会议表决结果如下：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事王霁回避表决。根据《公司章程》及其他内部制度性文件的规定，本议案在经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名	住所	企业法人	法定代表人
王霁	北京市海淀区上地东里五区 6 号楼 604 室	--	--

（二）关联关系

王霁先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理。

三、关联交易的主要内容

在预计的 2018 年关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司

经营需要，租用关联方王霁先生所有的房屋并签署相关协议。

四、定价依据及公允性

公司和关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

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

上述关联交易是预计日常性关联交易，是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要，有利于公司的经营发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日