

## 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司 预计 2018 年度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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议（公告编号 2018-011），审议通过《内蒙古瑞特优化科技股份有限公司关于租赁控股股东房产的关联交易议案》。参会董事 7 名，表决情况为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司关联董事尹金和、徐颖回避表决，其余 5 名董事全票通过。

2018 年 5 月 15 日，公司将召开的 2017 年年度股东大会审议上述议案。

#### （二）预计日常性关联交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	尹金和	房产租赁	300,000.00	300,000.00
2	徐颖			

#### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
尹金和	内蒙古呼和浩特市玉泉区公园南路华建平房 1 排 10 号	-	-	-
徐颖	内蒙古呼和浩特市赛罕区新建东街林学院教育厅楼 2 单元 5 号	-	-	-

### （二）关联关系

尹金和与徐颖，系本公司控股股东、实际控制人。尹金和担任本公司董事长兼总经理。徐颖，担任本公司董事。尹金和与徐颖为夫妻关系。

## 三、关联交易的主要内容

1、2015 年 8 月 9 日，公司与控股股东、实际控制人尹金和、徐颖于呼和浩特市签订房屋租赁协议，约定公司以每年支付租金 30 万元的价格，租赁股东尹金和、徐颖在北京朝阳区北苑东路中国铁建广场 D 座 1601—1604 室，共计 300 m<sup>2</sup> 的房产作为公司全资子公司“瑞创合业（北京）能源科技有限公司”的办公地点。租赁期限为：2016 年 5 月 10 日至 2019 年 5 月 9 日。

因房屋租赁合同期限为三年，因此 2018 年此项关联交易将继

续发生。

#### 四、 定价依据及公允性

##### （一） 定价政策和定价依据

房产租赁关联交易以参考市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 成交价格与市场价格相当。

（三） 无利益转移情况。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一） 必要性和真实意图

房产租赁事项，系本公司通过租赁股东自有房产作为子公司办公地点，便于子公司的业务开展，为子公司未来业务量的增加提供基础条件，对交易双方来讲为互惠互利的交易行为。

##### （二） 本次关联交易对公司的影响

以上关联交易，有利于公司及子公司的业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 六、 备查文件目录

（一）内蒙古瑞特优化科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告。

内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日