

证券代码：831016

证券简称：帝测科技

主办券商：江海证券

北京帝测科技股份有限公司 关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

本次关联交易是偶发性关联交易为 2017 年本公司与公司实际控制人亲属及亲属所控制的企业发生的关联交易行为。

（二）关联方关系概述

陕西方园宏景测绘工程有限公司为公司实际控制人张向前哥哥张希进控制的公司。

（三）表决和审议情况

本公司于 2018 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

根据公司章程规定，本议案需要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	法定代表人
陕西方园宏景测绘工程有限公司	西安市碑林区西延路168号华龙太乙城1号楼902室	有限责任公司 (自然人投资或控股)	张希进

（二）关联关系

陕西方园宏景测绘工程有限公司，该公司实际控制人张希进先生为公司实际控制人张向前先生的哥哥，2017年度未持有本公司股份233,000股。

三、交易协议的主要内容

陕西方园宏景测绘工程有限公司于2017年度向公司提供测绘服务共计1,200,000.00元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与陕西方园宏景测绘工程有限公司的关联交易价格，是根据市场价格，定价合理、公允，不存在通过关联交易利益输送的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

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

公司与关联方陕西方园宏景测绘工程有限公司之间的关联交易为满足公司正常的业务需求，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与陕西方园宏景测绘工程有限公司之间的关联交易，不存在损害公司及股东利益的情况且金额比较低，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京帝测科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京帝测科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日