

证券代码：831362

证券简称：品今股份

主办券商：江海证券

北京品今资本管理股份有限公司 关于向关联方租用房屋的关联交易公告

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。

北京品今资本管理股份有限公司（以下称“公司”）与北京品今控股有限公司于2018年1月1日在公司办公室签订了房屋租赁合同。合同约定北京品今控股有限公司作为公司控股股东，将坐落在北京市朝阳区东四环中路84号院4号楼4层402的房屋出租给公司使用，房屋面积382.44平方米。租赁合同生效日期为2018年1月1日至2024年4月20日止，共6年。每年合计房租费为人民币1,046,929.50元（计算单位：人民币，含税，含物业管理费）。

（二）表决和审议情况

1、董事会审议情况

2018年8月8日第二届董事会第十次会议审议通过《关于补充审议公司向控股股东租用房屋的关联交易议案》。

根据《公司章程》的相关规定，关联董事回避表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、股东大会审议情况

本次交易事项无需经股东大会审议。

(三) 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

1. 法人及其他经济组织

名称：北京品今控股有限公司

住所：北京市丰台区贾家花园 15 号院 7 号楼 1560 室

注册地址：北京市丰台区贾家花园 15 号院 7 号楼 1560 室

企业类型：法人企业

法定代表人：陈硕罡

实际控制人：陈硕罡

注册资本：5,000.00 万元

主营业务：项目投资管理；投资管理；经济合同的担保（不含融资性担保）；销售黄金制品、白银制品；收购黄金。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(二) 关联关系

北京品今控股有限公司为公司控股股东，持有公司 41.21%的股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

租金标准按照公允价格协议定价，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

北京品今控股有限公司作为公司控股股东，将坐落在北京市朝阳区东四环中

路 84 号院 4 号楼 4 层 402 的房屋，出租给公司使用，具体面积 382.44 平方米。租赁协议生效日期为 2018 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 20 日止，共 6 年。每年合计房租费为人民币 1,046,929.50 元。付款方式按照半年付的方式支付房屋租金，每期起租前 30 天内按合同期支付每期租金。在使用期内，本协议项下的房屋及其所属设施的维修责任除双方在本合同及补充条款中约定外，均由公司负责。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易为公司偶发性关联交易，是关联方为方便公司开展日常业务，故为公司提供办公场所。此项关联交易不会对公司经营产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

本次交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因本次关联交易而对关联方产生依赖，未对公司正常经营活动造成影响。

六、备查文件目录

- 1、《北京品今资本管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《房屋租赁合同》。

北京品今资本管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日