

证券代码：837223

证券简称：深蓝科技

主办券商：中泰证券

青岛东方深蓝信息科技股份有限公司 关于预计 2019 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 2019 年日常性关联交易。

2019 年公司预计租赁控股股东、实际控制人、董事吕明先生房屋作为外设研发中心，年租金不超过 10 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 6 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案，表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事吕明先生、肖宇先生回避表决。

上述议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：吕明

住所：济南市纬二路 147 号

（二）关联关系

吕明先生系公司控股股东、实际控制人、董事，持有公司 55.38% 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

交易价格为市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2018 年 1 月 1 日，公司与吕明先生签订《房屋租赁合同》，租赁其房屋作为外设研发中心，租赁期 1 年，年租金 10 万元，2018 年 12 月 31 日合同到期后，公司拟继续租赁该房屋作为外设研发中心，年租金不超过 10 万元。公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

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

本次关联交易是公司业务发展和日常经营所需，是公司日常经营产生，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影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《青岛东方深蓝信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

青岛东方深蓝信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日