

北京联和利泰科技股份有限公司

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

本次关联交易是公司 2019 年度日常性关联交易预计：根据公司业务发展情况，公司及控股子公司对 2019 年度提供（接受）服务、关联租赁交易预计如下，公司将在预计范围内与交易对方签订具体合同：

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	预计交易额（元）
联想集团有限公司及其下属关联公司	提供服务	提供技术服务	250,000,000.00
联想集团有限公司及其下属关联公司	接受服务	接受技术服务	1,200,000.00
联想（北京）有限公司	关联租赁	租赁关联方房屋	1,350,000.00

(二) 关联方关系概述

联想（北京）有限公司系联想集团有限公司全资子公司，公司董事田日辉先生任联想集团有限公司副总裁、首席研究员，联想集团有限公司及其下属关联公司系公司关联方。

(三) 表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 8 日召开第一届董事会第九次会议审议通过

《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。董事田日辉系联想集团有限公司副总裁、首席研究员回避表决。本议案需提请 2019 年第一次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需要经过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
联想集团有限公司	香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼	有限公司	-
联想（北京）有限公司	北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号	有限公司	杨元庆

(二)关联关系

联想（北京）有限公司系联想集团有限公司全资子公司，公司董事田日辉先生任联想集团有限公司副总裁、首席研究员，联想集团有限公司及其下属关联公司系公司关联方。

三、交易协议的主要内容

公司在 2019 年度预计日常性关联交易金额范围内，由公司及控股子公司根据业务开展需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司及控股子公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交

易价格以市场价格为依据，定价公允合理。

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

公司为关联方提供服务、接受服务以及自关联方租赁房屋是公司生产经营正常所需，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，且上述交易是公允的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京联和利泰科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

北京联和利泰科技股份有限公司

董事会

2019年1月9日