

证券代码：835384 证券简称：禄智科技 主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司

关于预计 2016 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

本次关联交易是日常性关联交易。

本公司与莫志禄签订协议，交易标的为公司从莫志禄处租赁办公场所。

(二) 关联方关系概述

莫志禄为公司控股股东、董事长、总经理

(三) 表决和审议情况

2016 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2016 年关联交易的议案》。

由于公司董事长莫志禄与董事莫迪、莫桐是父子关系，因此莫志禄、莫迪、莫桐构成此关联交易的关联董事，应回避此次关联交易事项的表决。因此导致出席董事会的非关联董事人数不足三人，公司应当将该议案提交股东大会审议。

(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

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
----------	----	------	-------

莫志禄	北京市宣武区广安门南街 60 号院	-	-
-----	-------------------	---	---

(二) 关联关系

莫志禄为公司控股股东、董事长、总经理

三、交易协议的主要内容

公司从控股股东莫志禄处租赁办公场所，租期为 2014 年 1 月 1 日到 2019 年 1 月 1 日，约定租赁价格为每年 20 万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的交易，完全遵循公开、公平、公正、自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场价格。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《北京禄智科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 21 日