

## 鹧骐科技（北京）股份有限公司 关于追认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。

2016年3月15日，鹧骐科技（北京）股份有限公司（以下简称“鹧骐科技”或“公司”）与马旭阳签订《房屋租赁合同》，租赁其位于北京市丰台区南四环西路128号院2号楼2501室、2515室作为办公经营场所；其全资子公司北京科乃思技术有限公司租赁马旭阳位于北京市丰台区南四环西路128号院2号楼2516室作为办公经营场所。租赁期限为2016年5月15日至2019年12月31日。

#### （二）关联方关系概述

由于马旭阳系公司控股股东、实际控制人、董事长，本次租赁构成了关联交易。

#### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第四次会议于2017年4月18日审议通过此次《关于追认日常性关联交易的议案》，表决结果为：赞成4票，反对

0 票，弃权 0 票，关联董事马旭阳先生回避表决议案。根据公司章程相关规定，本议案尚须提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
马旭阳	北京市海淀区北清路 28 号院 16B	-	-

(二) 关联关系

马旭阳系公司控股股东、实际控制人、董事长。

## 三、交易协议的主要内容

公司租用控股股东、实际控制人、董事长马旭阳位于北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 2501 室、2515 室、2516 室用于日常经营办公。租赁期为 2016 年 5 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日。每日每平方米建筑面积租金为 4.15 元。每三个月支付租金一次，并由出租人开具正式增值税发票。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

此次关联交易租赁价格系参照周边房屋租赁价格确定，目前该地区办公写字楼租赁价格为 4.0-4.5 元/建筑平米/天。本次关联交易价格公允，不存在损害公司股东利益的情况。

## 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

本次关联交易满足公司日常经营的需要，有利于公司发展，是合理、必要及真实的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易定价符合市场定价原则，不存在公司与关联方相互输送利益的情况，且良好的办公环境有助于公司正常的生产经营活动，对本公司有积极的影响。

**六、备查文件目录**

(一)《鹄骐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

(二)《房屋租赁合同》

鹄骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日