公告编号：2017-054

证券代码：835184　　证券简称：国源科技　　主办券商：华融证券

北京世纪国源科技股份有限公司
关于追加确认2017年度关联交易预计的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

(二)关联方关系概述

股东董利成和李景艳系夫妻关系，合计持有国源科技54.75%的股权，系公司控股股东。董利成先生为公司法定代表人，担任公司董事长职务，李景艳担任董事、总经理职务，二人对公司生产、经营及决策具有实际控制权，故其为公司的实际控制人。

(三)表决和审议情况

2017年8月22日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于追加确认2017年度关联交易预计的议案》，并提交2017年第五次临时股东大会审议，提交 2017年第五次临时股东大会审议时，董利成、李景艳作为关联方将回避表决。

(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
董利成	北京市昌平区陈家营西路珑原 17 号楼	-	-
李景艳	北京市昌平区陈家营西路珑原 17 号楼	-	-

(二)关联关系

股东董利成和李景艳系夫妻关系，合计持有国源科技 54.75%的股权，系公司控股股东和实际控制人。董利成先生持有公司 31,325,000 股股份，占股比例为 32.43%,担任公司董事长职务，为公司法定代表人。李景艳女士，持有公司 21,563,000 股股份，占股比例为 22.32%，担任董事、总经理职务，二人对公司生产、经营及决策具有实际控制权，为公司的实际控制人。

三、关联交易的主要内容

2017 年 3 月 6 日,公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司预计 2017 年度日常性关联交易事项的议案》（详见公司于 2017 年2 月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《国源科技：关于预计 2017 年度关联交易的公告》（公告编号：2017-008）），向董利成、李景艳支付办公用房租金 141.6 万元。该关联交易价格略低于市场价，应予以调整。调整后，公司 2017 年日常性关联交易将超出 2017 年度公司日常性关联方交易预计金额，需要对 2017 年度公司日常性关联交易预计金额做出相应增加，具体如下：

原预计：

向董利成借款 1,000 万元、向李景艳借款 1,000 万元，向董利成、李景艳支付办公用房租金 141.6 万元，共计 2,141.6 万元。

现增加为：

向董利成借款 1,000 万元、向李景艳借款 1,000 万元，向董利成、李景艳支付办公用房租金 160.278 万元，共计 2,160.278 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司向关联方董利成、李景艳支付办公用房租金与公司向第三方所租用的价格和正常市场成交价一致，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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

公司向关联方董利成、李景艳以市场价租用办公用房在保证公司正常运营的前提下规范了公司的财务管理，消除了大股东向公司输送利益的风险，对公司持续发展有积极影响及必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司向关联方董利成、李景艳以市场价租用办公用房以保证公司正常运营，价格公允，有利于公司发展，不损害公司、股东及债权人的利益，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成影响。

六、备查文件目录

（一）《北京世纪国源科技股份有限公司第一届董事会第二十会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日