

证券代码：835788 证券简称：高立开元主办券商：申万宏源

北京高立开元创新科技股份有限公司

关于预计 2018 年度公司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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
Portable Innovation Technology Ltd.	持公司 5% 以上股份的股东杨志龙拥有关联对象 40% 的股份	外协加工	100 万	原材料+加工费
北京高立二千科技有限公司	公司董事高立华担任关联对象董事，持有其 42% 的股份。	租赁办公场所	38 万	市场价

(二) 关联方介绍

1、Portable Innovation Technology Ltd.

注册地址：香港九龙长沙湾琼林街 111 号

企业类型：有限公司

法定代表人：林宣杰

注册资本：10000 港币

主营业务：移动终端自动识别设备的设计、生产和销售

与公司的关联关系：持有公司股权 5% 以上的股东杨志龙持有香港 Portable Innovation Technology Ltd. 的 40% 的股权。

2、北京高立二千科技有限公司

注册地址：北京市海淀区上地五街 5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：江国安

注册资本：260 万元

主营业务：技术培训；销售家用电器；出租办公用房；物业管理。

公司董事高立华担任北京高立二千科技有限公司董事，持有 42% 股份。

二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

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

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。

四、表决和审议情况

2018 年 2 月 8 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《北京高立开元创新科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

特此公告。

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日