

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

北京三正科技股份有限公司 关于追认 2017 年关联交易公告

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

本关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

2017 年公司从北京海林宏达酒类贸易有限公司购买酒水共计 26,400.00 元，用于公司日常客户接待。

（二）关联方关系概述

北京海林宏达酒类贸易有限公司控股股东方在康系公司股东，持有公司 201 万股股份，持有公司 10%的股权；

（三）表决和审议情况

根据《公司章程》及《关联交易制度》的相关规定，2018 年 4 月 26 日公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于追认 2017 年关联交易》的议案。本议案经股东大会审议后生效。

（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
北京海林宏达酒类贸易有限公司	北京市平谷区平谷镇新平北路 63 号院 1 号楼(3)-1-2 号	有限责任公司	方在康

（二）关联关系

方在康系公司股东，持有公司 201 万股股份，持有公司 10%的股权。

三、交易交易的主要内容

2017 年公司从北京海林宏达酒类贸易有限公司购买酒水共计 26,400.00 元，用于公司日常客户接待。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司从北京海林宏达酒类贸易有限公司购买酒水价格符合市场正常价格水平，不存在损害其他股东利益的情形。

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

上述交易是公司业务开展所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述交易不对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

经与董事签字确认的《北京三正科技股份有限公司第一届董事会

第十二次会议决议》



北京三正科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日