

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：东海证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计2019年度关联交易，内容为：

继续租用北京电信投资有限公司的物业作为公司北京办事处的办公场所，预计2019年发生金额为3,843,996.00元。

(二) 关联方关系概述

北京电信投资有限公司为公司第二大股东，持有公司股份220万股，持股比例8.4615%。王欣为北京电信投资有限公司财务部经理，本公司董事。

(三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王欣回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(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

1、

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|------------|-------------------|------------------|-------|
| 北京电信投资有限公司 | 北京市西城区华远北街2号1208室 | 有限责任公司 (法人独资) | 戚其功 |

(二)关联关系

北京电信投资有限公司为公司第二大股东，持有公司股份220万股，持股比例8.4615%。王欣为北京电信投资有限公司财务部经理，本公司董事。

三、交易协议的主要内容

因公司发展需要，租用北京电信投资有限公司的物业作为公司北京办事处的办公场所，租用时间：2017年8月1日至2022年7月31日，2017年8月1日—2020年7月31日，每两个月租金为640,666.00元；2020年8月1日—2022年7月31日，每两个月租金为653,228.00元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

办公楼租赁的关联交易属于正常商业交易业务，交易价格均遵循公平、合理、自愿市场定价原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和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

上述关联交易系公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，是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。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易能够确保公司业务快速增长，有利于公司价值最大化，均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

(一)《天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司
董事会

2019年2月15日