

证券代码：870827

证券简称：牛咖斯

主办券商：中信建投

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

预计 2019 年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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

董事会召开时间：2019 年 2 月 25 日。

董事会届次：第一届董事会第十四次会议。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无。

临时股东大会召开时间及安排：2019 年 3 月 13 日于公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	珠海路汇通科技有限公司（以下简称“路汇通”）	公司委托关联方提供道路救援服务	不超过 1000.00 万元	0 元

（三）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	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
路汇通	100 万元	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-61780 (集中办公区)	有限责任公司 (法人独资)	陈晓莉	道路救援及相关服务

（二）关联关系

本公司持有路汇通 100%的股权，路汇通系公司全资子公司，公司拟将该全资子公司转让给股东李岩石先生、上海鼎瑜车盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）、姜楠先生、蹇朴先生、朱艳女士，该事项经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，请详见公司于 2019 年 2 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司出售全资子公司暨关联交易的公告》（公告编号 2019-002）。

（三）其他事项

无

三、关联交易的主要内容

公司因业务需要，预计 2019 年将委托关联方珠海路汇通科技

有限公司提供道路救援服务，预计累计交易金额不超过 1,000.00 万元。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易均遵循市场定价原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

成交价格与市场价格无差异较大情况。

（三） 利益转移方向

上述行为均不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

公司的独立性不因上述关联交易受到不利影响。

六、 备查文件目录

《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 25 日