

证券代码：836104

证券简称：北鹰科技

主办券商：太平洋证券

北京北鹰吉成科技股份有限公司 关于预计 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

公司在 2019 年度租赁控股股东王今乐所有的写字楼用做办公场所，该写字楼坐落在北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦，是公司生产经营的必要场所，租赁期限为 2019 年 1 月 15 日至 2020 年 1 月 14 日，约定租金 55391 元/月。

公司所属子公司北京乐筑众邦科技有限公司将在 2019 年度租赁控股股东王今乐所有的写字楼用做办公场所，该写字楼坐落在北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦，是公司生产经营的必要场所，租赁期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，约定租金 6000 元/月。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 16 日，北京北鹰吉成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议审议了《关于预计 2019 年

日常性关联交易的议案》

回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事王今乐、王晓红、薛东宁已回避表决。

根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（三）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. 自然人

姓名：王今乐

住所：北京市海淀区北洼里22号北6楼902号

（二）关联关系

王今乐为公司董事长，实际控制人，控股股东，直接持有公司69.96%股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性（如适用）

上述关联交易租赁价格遵循市场定价原则，价格公允。

四、交易协议的主要内容

公司在 2019 年度租赁控股股东王今乐所有的写字楼用做办公场所，该写字楼坐落在北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦，是公司生产经营的必要场所，租赁期限为 2019 年 1 月 15 日至 2020 年 1 月 14 日，约定租金 55391 元/月。

公司所属子公司北京乐筑众邦科技有限公司将在 2019 年度租赁控股股东王今乐所有的写字楼用做办公场所，该写字楼坐落在北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦，是公司生产经营的必要场所，租赁期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，约定租金 6000 元/月。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司与关联方基于日常经营及业务发展所需而进行的商业交易行为，属于正常的日常经营行为。该交易价格公允、合理，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。因此，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因上述关联交易对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京北鹰吉成科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日