

证券代码：872115

证券简称：天泰志远

主办券商：江海证券

北京天泰志远科技股份有限公司

关于预计公司 2019 年度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) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年发生的日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联方	交易内容	2019 年预计发生交易金额（元）
关联租赁	徐智	关联方向新疆分公司出租办公室及员工宿舍	61,500.00
总计			61,500.00

(二) 审议和表决情况

2019 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长徐智先生主持，审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐智、柴泉回避表决，本议案尚需提交 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：徐智

住所：北京市朝阳区望京东园七区暴力中央公园三期

（二）关联关系

关联方徐智先生为公司实际控制人、控股股东，同时担任公司董事长、总经理。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易决策制度》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、合理的原则进行，以市场公允价格定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，公司将根据经营需要，由徐智先生向公司提供办公室及员工宿舍，具体内容以公司与关联方签订的租赁合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易涉及的租赁事项主要解决公司经营所需的办公室及员工宿舍，是公司日常经营管理的正常需要，是合理和必要的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京天泰志远科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京天泰志远科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日