

证券代码：871637

证券简称：云基物宇

主办券商：银河证券

北京云基物宇科技股份有限公司

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

本次关联交易是对 2019 年度的日常性关联交易进行预计。

2019 年 7 月 1 日，本公司与黄世周先生于昆明市签订协议，交易标的为房屋租赁。

公司于 2019 年 4 月 19 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。公司董事黄笙发先生、黄世周先生回避表决。 剩余参与表决的董事共计 3 人，表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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	黄世周	公司章程中约定适用于本公司日常关联交	60,000.00	60,000.00

		易		
--	--	---	--	--

（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其他需要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 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
黄世周	-	云南省昆明市 盘龙区山水云天6栋5号	-	-	-

（二）关联关系

黄世周先生为公司股东且担任董事一职，持有公司 7,295,693 股，占公司总股本的 17.88%；黄笙发先生为黄世周先生的父亲，担任公司董事长，持有公司 13,788,442 股，占公司总股本的 33.80%

（三）其他事项

无。

三、关联交易的主要内容

公司自 2019 年 7 月起租用董事黄世周先生位于昆明市盘龙区山水云天 6 栋 5 号的房屋作为公司办公用房，租赁期限是 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，月租金为 5,000.00 元。

公司自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日租用此关联交易标

的物事项业已经过 2017 年年度股东大会审议通过，详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云基物宇：2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-005）及《云基物宇：2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-008）。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《公司关联交易制度》规定，关联方业务往来，遵循了公开、公平、公正的市场原则，属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

无。

（三）利益转移方向

无。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，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

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《北京云基物宇科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京云基物宇科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日