

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：国联证券

北京维信通科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年，公司发生下列偶发关联交易：

（1）2018 年度公司租赁股东曾茜房产，月租金 2 万元，年租金 24 万元，并已按合同支付租金。

（2）公司的子公司九合磐石（横琴）资产管理有限公司与北京金隅股份有限公司签署房屋租赁合同，租赁标的为北京市东城区北三环东路 36 号 1 号楼 A501/502/503/505 房间，租赁期限 2018 年 2 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日。2018 年 4 月，由于公司经营战略调整，九合磐石（横琴）资产管理有限公司不再租赁以上房产，为减少房租违约成本，由公司控股股东九合产融集团股份有限公司承租。2018 年 4 月 3 日九合磐石（横琴）资产管理有限公司、九合产融集团股份有限公司、北京金隅股份有限公司三方签署房屋租赁补充协议，补充协议约定自 2018 年 4 月 1 日起上述房屋的实际承租人变更为九合产融集团股份有限公司，九合磐石（横琴）资产管理有限公司缴纳的房屋押金 1,582,206.80 元自动转为九合产融集团股份有限公司向北京金隅股份有限公司缴纳的押金。2019 年 4 月 8 日，九合产融集团股份有限公司已向九合磐石（横琴）资产管理有限公司退还了该笔押金。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关

于补充追认公司 2018 年度关联交易事项》议案。董事长曾茜回避表决。本议案尚需提交公司 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. 法人

名称：九合产融集团股份有限公司

住所：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 2307

注册地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 2307

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：刘军

实际控制人：刘军

注册资本：22060 万元

主营业务：项目投资；投资管理；资产管理；市场营销策划；经济信息咨询；影视策划；承办展览展示；组织文化艺术交流；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

九合产融集团股份有限公司为公司的控股股东，持有公司 51%的股份。

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

上述关联交易系公司业务发展和生产经营之正常需求，是合理必要的。交易

双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格实现资源互补，符合公司及全体股东的利益需求。

四、交易协议的主要内容

（1）房屋租赁协议：租赁股东曾茜房产，月租金 2 万元，年租金 24 万元。

（2）三方签署房屋租赁补充协议：九合磐石（横琴）资产管理有限公司、九合产融集团股份有限公司、北京金隅股份有限公司三方签署房屋租赁补充协议，补充协议约定自 2018 年 4 月 1 日起上述房屋的实际承租人变更为九合产融集团股份有限公司，九合磐石（横琴）资产管理有限公司缴纳的房屋押金 1,582,206.80 元自动转为九合产融集团股份有限公司向北京金隅股份有限公司缴纳的押金。

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

上述偶发性关联交易，交易定价符合市场定价原则，交易过程透明，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司与关联方之间是互利共赢的平等互惠关系，不会对公司造成不利影响，也不存在损害公司权益的情形。

六、备查文件目录

《北京维信通科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日