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

关于预计公司 2019 年度日常关联交易事项的公告

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

根据公司生产经营需要，公司在 2019 年度拟与关联方发生日常关联交易如下：

关联方姓名	交易内容	金额（元）
曾茜	房屋租赁费	240,000.00

（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《预计公司 2019 年度日常关联交易事项》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审批的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：曾茜

住所：北京市海淀区紫竹院路 128 号 2-261

（二）关联关系

曾茜，公司股东、董事长、总经理。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述关联交易定价将遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

曾茜 2019 年继续向公司出租房产，月租金为人民币 2 万元，年租金共计 24 万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及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。

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》。

特此公告。

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 23 日