

证券代码：839194

证券简称：帮安迪

主办券商：长城证券

北京帮安迪信息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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求，以及北京帮安迪信息科技股份有限公司（以下简称公司）2018 年度实际生产经营情况和 2019 年度业务发展需要，公司对与关联方曹文艳、河南省仁泰建筑工程有限公司之间的日常性关联交易进行合理预计。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。关联董事林明奇、曹文艳回避表决，董事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过了该议案，此议案尚需提交 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. 法人及其他经济组织

名称：河南省仁泰建筑工程有限公司

住所：林州市开元区下申街村 60 号

注册地址：林州市开元区下申街村 60 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林茂

实际控制人：林茂

注册资本：5000 万元

主营业务：房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、外墙保温工程、钢结构工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 自然人

姓名：曹文艳

住所：北京市通州区马驹桥珠江奥古斯塔城邦

（二）关联关系

1.曹文艳为公司实际控制人。

2.河南省仁泰建筑工程有限公司法人及实际控制人为林茂，林茂是北京帮安迪信息科技股份有限公司实际控制人林明奇的侄子，同时也是公司股东林凯的弟弟，构成了关联关系。

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

上述关联租赁价格，遵循按照市场定价的原则，价格公允，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

因业务经营需要，公司租赁控股股东曹文艳房产作为公司办公地址，交易协议的租金为每年度人民币贰拾肆万元整（小写：240,000.00）。

因公司经营业务扩大，人员、工程进度需要，公司预计将部分工程施工承包给河南省仁泰建筑工程有限公司，2019 年度预计交易金额 3,000,000.00 元。

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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《北京帮安迪信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《北京帮安迪信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日