

北京清科科技股份有限公司 关于预计 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 年度日常性关联交易。

公司向北京中海投资管理有限公司租赁北京中海投资管理有限公司位于北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 号楼 3 层 301 和 324 房间，预计租金不超过人民币 1,000,000.00 元。

(二) 关联方关系概述

关联方北京中海投资管理有限公司为公司股东，北京中海投资管理有限公司副总经理张岐先生是公司董事。本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

相关议案经公司第二届董事会第四次会议审议通过，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事张岐对相关议案回避表决。该议案还将提交至 2018 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京中海投资管理有限公司	北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼14层	有限责任公司	柳进军
张岐	北京市海淀区稻香园17号楼3门301号	-	-

(二) 关联关系

北京中海投资管理有限公司是公司股东，持有本公司股份1,007,000股，占比5.33%，北京中海投资管理有限公司副总经理张岐先生是公司董事，未持有公司股份。

三、交易协议的主要内容

公司向关联方租用北京市海淀区中关村南大街5号1区689号楼3层301和324房间作为办公用房。全年预计租金不超过人民币1,000,000.00元，每三个月交付一次。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方定价参照同期市场价格，且不向公司收取任何额外费用。不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公

司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为公司业务发展和日常经营提供必要的办公场所，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京清科科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京清科科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日