

证券代码：839730

证券简称：拓实瑞丰

主办券商：长江证券

## 湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 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。

由于公司业务需要，2019 年公司计划与关联方武汉致信博达建筑工程有限公司就公司中标项目签订相应施工合同，由武汉致信博达建筑工程有限公司向公司提供工程施工服务，合同金额预计不超过 200 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 23 日召开了第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事董绪巧回避表决。

#### （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：武汉致信博达建筑工程有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代·国际设计城三期 11 号研发楼 3 栋 3 层 03 号

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代·国际设计城三期  
11 号研发楼 3 栋 3 层 03 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董振飞

实际控制人：董绪巧

注册资本：837 万元

主营业务：建筑工程、装饰工程、钢结构工程、地基基础工程、市政工程、给排水工程、暖通工程、园林绿化工程的施工。

## （二）关联关系

武汉致信博达建筑工程有限公司股东为武汉瑞兽科技有限公司、肖义平，武汉瑞兽科技有限公司股东为董绪巧、肖义平，董绪巧、肖义平系公司共同实际控制人。因此，武汉致信博达建筑工程有限公司系公司实际控制人董绪巧、肖义平控制的公司。综上所述，本次交易构成关联交易。

## 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

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

由于公司业务需要，2019 年公司计划与关联方武汉致信博达建筑工程有限公司就公司中标项目签订相应施工合同，由武汉致信博达建筑工程有限公司向公司提供工程施工服务，具体内容根据公司中标项目施工情况签订，合同金额预计不超过 200 万元。

## 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

本次关联交易不会对公司的经营活动产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2019年4月24日