

证券代码：836407

证券简称：麒聚科技

主办券商：申万宏源

## 天津麒聚科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年度公司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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
日常性关联交易	接受劳务	间接控股股东渤	50 万元
	销售商品	海轻工集团下属	100 万
	租赁房屋	事业单位法人天 津市自行车研究 院	20 万
	销售商品	控股股东天津市 一轻科技信息研 究所有限公司	100 万
	借款	间接控股股东天 津渤海轻工投资 集团有限公司	300 万

##### (二) 关联方介绍

###### 1、天津市自行车研究院

注册地址：天津市南开区黄河道 501 号

企业类型：事业单位法人

法定代表人：孙前程

注册资本：1241.00 万元

主营业务：产品监督检验、仲裁检验与鉴定、生产许可证检验、检测设备研制。

与公司的关联关系：系公司间接控股股东渤海轻工集团下属事业单位法人。

## 2、天津市一轻科技信息研究所有限公司

注册地址：天津市河西区友谊路 6 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：韦静

注册资本：440.10 万元

主营业务：信息的搜集加工及传递服务；软科学专题研究；科技、决策、市场、管理和信息技术咨询服务（不含中介）；计算机检索；网络技术服务；专利代理；专利技术咨询（不含中介）；文献资料代购代销；承办技术交流会议；翻译服务；从事广告业务；房屋租赁；物业管理。（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）

与公司的关联关系：截止 2018 年 12 月 31 日，天津市一轻科技信息研究所有限公司持有公司股票 5,100,000 股，占公司总股本的 51.00%，系公司的控股股东。

## 3、天津渤海轻工投资集团有限公司

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 C 座 1 层 107-03 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邢连华

注册资本：200,000.00 万

主营业务：法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营。（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）

与公司的关联关系：公司的间接控股股东。

## 二、定价依据、公允性

公司与关联方的交易均遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

## 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述预计发生的 2019 年度日常关联交易将按照公允原则执行，交易价格符合市场定价，交易过程透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 四、表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事孙前程、冯子娟、韦锁柱回避表决，因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，同意将该事项直接提交 2018 年股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

## 五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 六、备查文件目录

《天津麒聚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

特此公告。

天津麒聚科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日