

北京利仁科技股份有限公司 关于 2019 年年度日常性关联交易预计的公告

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、日常性关联交易概述

(一) 北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）因办公需要与仁润置业（北京）有限公司（以下简称“仁润置业”）签署《京润大厦租赁合同》，约定仁润置业将京润大厦 4 层西区、5 层部分房屋共计建筑面积 1521.34 平方米出租给公司用以办公，租赁期限自 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，公司与仁润置业签署《库房租赁协议》，约定仁润置业将京润大厦 B1 层西侧小库房 148.12 平方米租赁给公司，租期自 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，租金每天每平方米 4.5 元。约定仁润置业将京润大厦 B1 层北库房租赁给公司，租期自 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，租金每年 24000 元。车位租赁费，租期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(二) 仁润置业为本公司实际控制人控制之公司，公司租赁仁润置业的房产，本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 2019 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第五次会议决议通过了《关于 2019 年年度日常性关联交易预计的议案》，董事宋老亮、齐连英作为关联董事，本议案回避表决，其他董事一致同意通过该项议案。表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。本关联交易需提请股东大会审议批准。

（四）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额/万元	上年实际发生金额/万元
1	仁润置业（北京）有限公司	办公租赁	450	433.11

（五）本次关联交易无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
仁润置业（北京）有限公司	8600万元	北京市西城区阜成门外大街甲28号（西楼一层）	有限责任公司	宋老亮	房地产开发；销售自行开发的商品房；项目投资；投资管理；资产管理；房地产咨询；物业管理；经济信息咨询；会议服务；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机动车公共停车场服务；出租办公用房。

（二）仁润置业（北京）有限公司为本公司实际控制人控制之公司。

三、定价的依据及公允性

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，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

2019年日常性关联交易的成交金额预计为450万，支付方式为汇款，支付期限按季支付。

五、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

（一）本次关联交易对公司的影响。

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及经营的

正常所需，是合理的。对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

一、 备查文件目录

《北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《北京利仁科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日