

证券代码：872086

证券简称：维拓设计

主办券商：中信建投

北京维拓时代建筑设计股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

北京维拓时代建筑设计股份有限公司（以下称“公司”）为保证公司正常经营，向魔叮科技（北京）有限公司采购效果图制作产品的关联交易。

（二）表决和审议情况

2019年11月13日，公司召开了第二届董事会第六次会议审议通过了《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司偶发性关联的交易》的议案，该议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙祥恕回避表决。

以上议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议

（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：魔叮科技（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区八里庄南里3号楼-2至6层101内4层40室

注册地址：北京市朝阳区八里庄南里3号楼-2至6层101内4层402室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吴国平

实际控制人：吴国平

注册资本：644,759.00

主营业务：设计、制作、代理、发布广告、企业管理咨询；工程咨询服务、招标代理、工程和设备监理、工程项目管理、文化创意设计、动画创作、制作、传播等

（二）关联关系

魔叮科技（北京）有限公司为公司董事长孙祥恕先生控股的北京祥业维拓置业发展有限公司投资参股企业，北京祥业维拓置业发展有限公司持有魔叮科技9.40%的股份。

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

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。

四、交易协议的主要内容

北京维拓时代建筑设计股份有限公司于本年向魔叮科技（北京）有限公司采购效果图产品，项目发生金额拟不超过 250 万元，该支付价格采用市场公允价，该交易金额以最终签订的合同额为准。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和股东的利益情况，不会对公司产生不利影响，该交易有利于公司稳定经营。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京维拓时代建筑设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日