

证券代码：839208

证券简称：京格建设

主办券商：安信证券

深圳市京格建设股份有限公司

关于 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	关联方向公司提供财务资助	13,000,000.00	1,740,000.00	2019 年公司资金充足，公司向股东借款较少
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	关联方将房屋租给公司使用	216,000.00	198,000.00	
合计	-	13,216,000.00	1,938,000.00	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：深圳市中经科控股有限公司

住所：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城工业园特发龙飞工业园 D2 栋二楼

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城工业园特发龙飞工业园 D2 栋二楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周学英

实际控制人：彭梁鸿

注册资本：12800 万元

主营业务：投资兴办实业；国内贸易；货物及技术进出口；工程造价咨询；从事广告业务。

2、自然人

姓名：彭梁鸿

住所：广东省深圳市龙翔大道公园大地花园****

3、关联关系

深圳市中经科控股有限公司是公司控股股东；

彭梁鸿先生为公司的实际控制人、股东、董事长

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 2020 年日常性关联交易预计的议案》，表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》相关规定，关联董事彭梁鸿、周学英均回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

1、房产租赁价格是按照租赁资产的市场价格确定，定价公允且实际金额较小，不存在损害公司利益的行为。

2、深圳市中经科控股有限公司和彭梁鸿先生均不向公司收取任何费用，不存在

损害公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司与深圳市中经科控股有限公司签订《房屋租赁合同》，深圳市中经科控股有限公司将深圳市龙岗区黄阁路 441 号天安数码城 2 号楼 A 座 1401 单元租给公司，租赁面积为 300 平方米，每年租金为人民币 21.6 万元。
- 2、由于公司日常经营需要，2020 年彭梁鸿先生预计对公司提供财务资助不超过人民币 1000 万元，实际以发生金额为准。
- 3、由于公司日常经营需要，2020 年深圳市中经科控股有限公司预计对公司提供财务资助不超过人民币 300 万元，实际以发生金额为准。

五、 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日常性关联交易，是公司经营的正常需要，可满足公司对办公场地的需求并有效解决公司流动资金的短缺问题，有利于公司稳健经营，具备合理性及必要性。

（二） 本次关联交易对公司的影响

对公司生产经营产生积极影响，不存在损害公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市京格建设股份有限公司第二届董事会四次会议决议》。

深圳市京格建设股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日