

证券代码：838907

证券简称：利仁科技

主办券商：华创证券

北京利仁科技股份有限公司

关于预计 2020 年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、日常关联交易预计情况

（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）
其他	房屋及库房租赁	4,800,000.00	4,156,799.67	-
合计	-	4,800,000.00	4,156,799.67	-

（二）基本情况

（一）北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）与实际控制人控制的仁润置业（北京）有限公司（以下简称“仁润置业”）签署的《京润大厦租赁合同》、《库房租赁协议》将于 2019 年 12 月 31 日期限届满。为保证公司正常经营，结合市场租金水平，公司拟与关联方仁润置业续签《京润大厦租赁合同》、《库房租赁协议》。

（二）仁润置业为本公司实际控制人控制的公司，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）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、审议情况

（一）表决和审议情况

2019年12月10日，公司第二届董事会第十次会议决议通过了《关于公司预计2020年日常性关联交易的议案》，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。

（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

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、交易协议的签署情况及主要内容

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”）拟签署《京润大厦租赁合同》，约定仁润置业将京润大厦4层西区、5层部分房屋及6个车位出租给公司使用，房屋租赁建筑面积为1521.34平方米，租赁期限自2020年1月1日至2024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2020年1月1日至2024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2019年7月1日至2020年6月30日，租金每年24000元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

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。

六、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十次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2019年12月11日