

证券代码：430137

证券简称：润天股份

主办券商：东北证券

北京金信润天信息技术股份有限公司

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	向关联方采购商品	10,000,000.00	0.00	经营业务增长
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)	关联方向公司提供资金用于公司日常经营	60,000,000.00	21,300,000.00	经营业务增长
公司章程中约定其他的日常关联交易	关联方为公司银行贷款提供担保措施	100,000,000.00	10,000,000.00	经营业务增长
其他	租用关联方房产用于办公或员工宿舍	500,000.00	0.00	
合计	-	170,500,000.00	31,300,000.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

序号	关联方名称	关联方与本公司关系
----	-------	-----------

1	林珂	控股股东、实际控制人、董事长
2	徐弘	持股 5%以上的股东
3	李春林	持股 5%以上的股东
4	高慧晶	监事会主席、持股 5%以上的股东
5	门保丰	董事、总经理、持股 5% 以上的股东
6	金结	董事、副总经理、董事会秘书
7	张晓会	董事、财务总监
8	杜飞	董事
9	林璐	控股股东、实际控制人、董事长林珂之胞弟
10	郑慧	董事、总经理门保丰之配偶
11	门保英	董事、总经理门保丰之胞妹
12	郑旭钟	监事
13	于嘉	监事
14	北京红山世纪科技有限公司	实际控制人、控股股东、董事长林珂在该企业任董事
15	福建天之手咨询有限公司	实际控制人、控股股东、董事长林珂投资的其他企业
16	江苏天之手投资管理有限公司	实际控制人、控股股东、董事长林珂投资的其他企业
17	上海弘元计算机科技有限公司	持股 5%以上股东徐弘与该公司主要股东为夫妻关系

2、预计日常性关联交易基本情况

关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）
实际控制人、控股股东、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及其配偶与亲属（以实际发生为准）	为公司贷款提供担保措施	10,000
实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东及其投资企业，关联自然人担任董事或高级管理人员的除公司及其控股子公司外的其他公司。	财务资助	6,000
实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东及其投资企业，关联自然人担任董事或高级管	采购商品	1,000

理人员的除公司及其控股子公司外的其他公司。		
实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及其配偶与亲属。持股5%以上的股东及其投资企业，关联自然人担任董事或高级管理人员的除公司及其控股子公司外的其他公司。	房屋租赁	50
合计	-	17,050

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

该关联交易已由公司第三届董事会第十七次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》及《北京金信润天信息技术股份有限公司章程》规定，全部董事为关联董事，履行了回避表决程序。此议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

公司预计2020年度日常性关联交易将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定执行，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。如果在实际执行中日常性关联交易金额超过预计总金额，公司将根据超出金额分别适用《公司章程》的有关规定重新提交董事会或者股东大会审议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年日常关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

1、北京金信润天信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

北京金信润天信息技术股份有限公司

董事会

2019年12月13日