

证券代码：872605

证券简称：优识科技

主办券商：中信建投

广州优识科技资讯股份有限公司

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）
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）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	房屋租赁	600,000.00	521,714.28	-
合计	-	600,000.00	521,714.28	-

（二）基本情况

关联方	注册资本	住址	企业类型 (如适用)	法定代 表人 (如适 用)	主 营 业务
广东优识 房屋租赁 有限公司	300 万元	广州市天河区 黄埔大道西 638 号富力科讯大 厦 603 房自编 B 区 01	有限责任公 司	张家麟	房 屋 租赁

本公司实际控制人孔雷直接持有广东优识房屋租赁有限公司 55%的股权，为关联公司控股股东、实际控制人，蔡丹、许雅超、王瑜与孔雷为一致行动人。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 30 日召开第一届董事会第十四次会议，审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，关联董事孔雷、蔡丹、许雅超、王瑜回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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

公司向广东优识房屋租赁有限公司租赁房屋，租赁价格是根据市场价格而定，关联方交易价格为公允价格，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

租赁关联交易为公司根据经营需要向关联方租赁房产用于办公，公司与广东优识房屋租赁有限公司签署房屋租赁合同，并按时支付租金。

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

上述对 2020 年日常性关联交易的预计，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易属公司生产经营中正常发生的必要交易，交易合同按一般商业条款订立，交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场同期公允价格定价，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司现在和将来的财务状况和经营成果产生不利影响。

公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《广州优识科技资讯股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州优识科技资讯股份有限公司

董事会

2019年12月30日