

证券代码：836595

证券简称：三茗科技

主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司

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	280,000	280,000	无
合计	-	280,000	280,000	-

(二) 基本情况

根据公司业务发展及生产经营需要，租赁股东李增胜（房屋所有权人：李增胜）位

于西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际 D 座 601、602、603、604 的房产用于日常办公，房产总建筑面积 620.22 平米，设计用途为办公，年租金 28 万元。

关联方关系概述：李增胜系公司控股股东及实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 3 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案，关联董事李增胜、李丽萍回避了表决，本议案将提交 2020 年第一次临时股东大会，经股东大会审议后生效。

（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

公司所处地段租赁价格为 2.14 元/m²/天，公司本次租赁价格为 1.60 元/m²/天，公司本次租赁价格不高于同区域价格。公司与关联方的交易是公允的，公平合理的，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易是公司根据业务发展及生产经营需要，租赁公司实际控制人李增胜位于西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际 D 座 601、602、603、604 的房产用于日常办公，年租金 28 万元。在预计的 2020 年日常关联交易范围内，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

本次关联交易有利于节约公司的运营成本，提高运营效率，对公司发展有积极的影响。本次关联交易对公司及股东利益不造成实际损害。

六、 备查文件目录

《西安三茗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日