

证券代码：871196

证券简称：交大思诺

主办券商：西南证券

北京交大思诺科技股份有限公司

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、接受劳务	与关联方发生购买原材料、燃料和动力、接受劳务等	2,000,000	18,867.92	公司经营计划发展的需要，预计 2020 年规模将扩大
出售产品、商品、提供劳务	与关联方发生出售产品、商品、提供劳务等	2,000,000	-	公司经营计划发展的需要，预计 2020 年公司业务规模将扩大
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	4,000,000	18,867.92	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方 姓名/名称	注册资 本	住 所	企 业 类 型 (如适用)	法定代 表 人 (如适用)	主 营 业 务
北京交通 大学	不适用	北京市海淀区高粱桥路上 园村3号	不适用	王稼琼	不适用

2、关联关系

北京交通大学系持有公司 10%股份的法人股东（北京交大资产经营有限公司）的控股股东，公司基于“实质重于形式”的原则将北京交通大学及其直接或间接控制的企业视为公司关联方。何青系北京交大资产经营有限公司派驻董事。

3、关联交易的主要内容

根据公司 2019 年度实际经营情况及 2020 年度业务发展需要，公司预计 2020 年日常关联交易情况如下：

采购/销售商品、提供/接受劳务等

关联方名称	交易内容	2020 年度预计发 生金额（人民 币）	备注
北京交通大 学及其直接 或间接控制 的企业	购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务	不超过人民币 200 万	持有公司 10%股份的法人股东的控股股东，公司基于“实质重于形式”的原则将北京交通大学及其直接或间接控制的企业视为公司关联方。
	出售产品、商 品、提供劳务	不超过人民币 200 万	

二、审议情况

（一）表决和审议情况

北京交大思诺科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议对《关于公

司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》进行了审议，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（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

公司的关联交易中采购/销售商品、提供/接受劳务以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，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

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，再行签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）本次关联交易的必要性

采购/销售商品、提供/接受劳务：公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京交大思诺科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日