

证券代码：839208

证券简称：京格建设

主办券商：安信证券

深圳市京格建设股份有限公司

关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2019 年，深圳市京格建设股份有限公司（以下简称“公司”）向公司控股股东深圳市中经科控股有限公司的控股子公司中经科产业园区运营管理有限公司（以下简称“中经科产业园”）提供装修业务，发生金额为人民币 935,550.60 元。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 3 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》相关规定，关联董事彭梁鸿、周学英均回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中经科产业园区运营管理有限公司

住所：深圳市龙岗区龙城街道华兴路 26 号天汇大厦 2 楼 226A

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道华兴路 26 号天汇大厦 2 楼 226A

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒲越

实际控制人：彭梁鸿

注册资本：60000 万元

主营业务：一般经营项目是：园区开发、运营管理、为产业园区提供管理服务；投资咨询；创业投资业务；信息咨询；企业管理咨询；会议服务；展览展示服务；投资兴办实业；从事电子科技、智能制造领域内的技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；高科技企业孵化等相关业务。许可经营项目是：职业技能培训。

关联关系：中经科产业园为公司控股股东的控股子公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易的定价遵循公开、公平、公正原则，交易价格按照市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2019 年，公司向中经科产业园提供装修业务，发生金额为人民币 935,550.60 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易属于正常的商业交易行为，具有合理性和必要性。

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市京格建设股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳市京格建设股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日