

证券代码：430574

证券简称：星奥股份

主办券商：财达证券

北京星奥科技股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
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	向关联方房租及借款用于日常经营活动资金周转	1,000,000	882,380.94	
合计	-	1,000,000	882,380.94	-

(二) 基本情况

李明勇为公司股东，持有公司股份 13,450,950 股，持股比例为 20.14%。公司租用

其位于太平街6号富力摩根中心6层D-708号房作为办公用房，年租金不超过50万元。杨亚中为公司股东，持有公司股份13,815,966股，持股比例为20.68%。公司拟向股东杨亚中借款不超过人民币50万元，用于日常经营活动资金周转。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月8日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司及控股子公司预计2020年度日常性关联交易》的议案，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事李明勇、杨亚中回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，以市场定价为基础，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际情况签署相关协议，确定相关交易成交金额、支付方式及支付期限。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

租用办公用房及借款作为公司日常经营活动资金周转，是公司正常所需，是合理的、必要的。与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不影响公司经营成果的真实性，对公司财务状况和经营活动无不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会会议决议。

北京星奥科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日