

证券代码：870383

证券简称：中科巨龙

主办券商：浙商证券

中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

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	向关联方租赁办公场所、关键管理人员薪酬	444,000 元	444,000 元	
合计	-	444,000 元	444,000 元	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

姓名：杨建莉

住所：北京市朝阳区

姓名：蒋建宏

住所：北京市朝阳区

姓名：孙凌云

住所：北京市通州区

姓名：何庆强

住所：北京市大兴区

姓名：孙瑜

住所：北京市东城区

姓名：洪霞

住所：北京市海淀区

姓名：钟健

住所：北京市海淀区

2、关联关系

①公司的办公场所系租赁实际控制人杨建莉的房屋，杨建莉直接持有公司 36.36% 的股份，系控股股东蒋建宏的配偶，同时系公司的董事。

②蒋建宏，公司董事长兼总经理，直接持有公司 54.55% 的股份。

③孙凌云，公司董事兼财务总监，不持有公司股份。

④何庆强，公司监事会主席，不持有公司股份。

⑤孙瑜，公司监事，不持有公司股份。

⑥洪霞，公司董事会秘书，不持有公司股份。

⑦钟健，公司监事，不持有公司股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第三次会议审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易计划》的议案，根据《公司章程》及《关联交易决策管理办法》规定的回避表决制度，关联董事蒋建宏、杨建莉、孙凌云对该议案进行回避表决，导致审议该议案董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司 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

1、公司租赁关联方房屋作为办公场所系是与经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格按照市场价格定价，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情景。

2、公司支付董监高薪酬的行为是公司关联方进行的与日常经营相关的关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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

公司根据 2019 年度日常经营情况结合实际业务开展状况，对 2020 年度公司与关联方预计发生的关联交易情况进行合理预计，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

公司与关联方之间的关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情景，不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

《中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日