

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司

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	本公司与莫志禄签订协议，公司从莫志禄处租赁办公场所。	200,000.00	200,000.00	无
合计	-	200,000.00	200,000.00	-

(二) 基本情况

本次关联交易是日常性关联交易。

本公司与莫志禄签订协议，交易标的为公司从莫志禄处租赁办公场所。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案，关联董事莫志禄、莫迪回避表决。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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

公司与上述关联方发生的交易，完全遵循公开、公平、公正、自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司从控股股东莫志禄处租赁办公场所，租期为 2019 年 1 月 2 日到 2024 年 1 月 2 日，约定租赁价格为每年 20 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《北京禄智科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京祿智科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日