

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：华英证券

北京维信通科技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年度公司租赁股东曾茜房产，月租金2万元，年租金24万元，并已按合同支付租金。

（二）表决和审议情况

2020年6月29日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于补充追认公司2019年度关联交易事项》议案。董事长曾茜回避表决。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：曾茜

住所：北京市海淀区紫竹院路128号2-261

关联关系：曾茜为公司董事长、股东

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

上述关联交易系公司业务发展和生产经营之正常需求，是合理必要的。交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格实现资源互补，符合公司及全体股东的利益需求。

四、交易协议的主要内容

房屋租赁协议：租赁股东曾茜房产，月租金 2 万元，年租金 24 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述偶发性关联交易，交易定价符合市场定价原则，交易过程透明，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司与关联方之间是互利共赢的平等互惠关系，不会对公司造成不利影响，也不存在损害公司权益的情形。

六、备查文件目录

《北京维信通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日