

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	2020 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	房屋租赁	240,000	240,000	无
合计	-	240,000	240,000	-

(二) 基本情况

公司租赁股东曾茜房产，月租金 2 万元，年租金 24 万元。

二、 审议情况

（一） 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《关于预计公司2020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。

（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

上述关联交易系公司业务发展及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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司租赁股东曾茜房产，月租金2万元，年租金24万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易，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