

证券代码：839208

证券简称：京格建设

主办券商：安信证券

深圳市京格建设股份有限公司
关于新增 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

深圳市京格建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第四次会议及 2019 年 12 月 23 日召开的 2019 年第三次临时股东大会，审议通过《关于 2020 年日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2020 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-028）。

因日常经营发展需要及公司实际情况，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向关联方购买原材料	0	0	15,000,000.00	15,000,000.00	0	业务发展需要，采购金额预计增加
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							
合计	-	0	0	15,000,000.00	15,000,000.00	0	

（二）基本情况

1、关联方基本情况

名称：深圳市中经科实业有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳前海商务秘书有限公司）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳前海商务秘书有限公司）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周学英

实际控制人：彭梁鸿

注册资本：1000万元

主营业务：建材贸易；机械设备租赁（不含融资性租赁业务）；工程项目咨询（不含限制项目）；实业投资（具体项目另行申报）。

2、关联关系

公司控股股东深圳市中经科控股有限公司持有深圳市中经科实业有限公司70%的股份。

3、预计关联交易情况

由于公司日常经营需要，预计2020年公司将向深圳市中经科实业有限公司购买原材料不超过人民币1500万元，实际以发生金额为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年8月18日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于新增2020年日常性关联交易预计的议案》，表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司章程》相关规定，关联董事彭梁鸿、周学英均回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

(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

上述关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易额度范围内，公司将根据业务开展的实际需求，与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，是业务发展及生产经营的正常需要，具备合理性及必要性。公司与关联方的交易是公允的，按照市场定价的原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市京格建设股份有限公司第二届董事会七次会议决议》。

深圳市京格建设股份有限公司

董事会

2020年8月20日