

证券代码：430106

证券简称：爱特泰克

主办券商：开源证券

北京爱特泰克技术股份公司

关于补充预计 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)年年初至披露日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	根据公司经营需要，公司基于对重庆公租房 APP、重庆公租房网站及微信公众号项目，向乐开花互动（北京）科技有限公司针对项目需求，购买运维及产品运营的相关服务。	1,000,000	226,415.09	
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	-	1,000,000	226,415.09	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：乐开花互动（北京）科技有限公司

住所：北京市海淀区大柳树路 17 号富海大厦 703

注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号一区 1 号楼 2 层 1015（园区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：顾创伟

实际控制人：顾创伟

注册资本：200 万

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、技术培训；动产租赁、设备租赁；销售家具、家电、家纺、办公用品；家政服务；销售通讯终端设备的数据产品、电子产品；智能家居、工艺美术品的研发、设计与销售；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；产品设计；市场调查；礼仪服务；翻译服务；会议服务；摄影扩印服务；清洁服务；劳务服务；旅游信息咨询；体育运动项目经营（不含高危险性体育项目）；经济信息咨询；数据处理；软件开发、软件设计；销售花卉、日用品、化妆品、电子产品、针纺织品、服装鞋帽、箱包、工艺品、珠宝首饰、化工产品（不含危险化学品）、文化用品、照相器材、通讯器材、音响设备、仪器仪表、医疗器械、玩具、体育器材、机械设备、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备。

关联关系：公司董事顾锦伟与乐开花互动（北京）科技有限公司法人顾创伟为兄弟关系，同时顾创伟为公司监事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过《关于补充预计 2020 年日常性关联交易》议案，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事顾锦伟回避表决。顾锦伟与乐开花互动（北京）科技有限公司法定代表人顾创伟为兄弟关系，同时顾创伟为公司监事。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

（三） 本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，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利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司经营及业务发展需要，自2020年1月1日起，公司授权乐开花互动（北京）科技有限公司对我公司《重庆公租房信息化系统》项目中“重庆公租房APP”，“重庆公租房网站”及“重庆公租房微信公众号”进行产品运维及运营推广服务。

预计该产品运维及推广服务过程中可能存在产品升级和迭代的情况发生，因此需要对产品进行相关的开发工作，预计全年采购金额不超过1,000,000元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易的真实目的是公司日常经营及业务的实际需要，对提升公司如期并且高质量向客户交付项目有着非常重大的意义，本次交易对公司整体经营有重要的促进作用，有助于公司业务的发展和客户的维护。

六、 备查文件目录

- 1、《北京爱特泰克技术股份公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《重庆公租房项目开发及技术运维合同》

北京爱特泰克技术股份公司
董事会

2020年8月31日