

证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

金麒麟建设科技股份有限公司**关于 2020 年下半年向关键管理人员支付薪酬****暨关联交易的公告**

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、关联交易概述**（一）关联交易概述**

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。在 2020 年度发生向关键管理人员支薪酬的日常性关联交易情况如下：

单位：元

项目	2020 年度 1-6 月	2020 年 7-12 月	合计
关键管理人员薪酬	676,305.29	2,340,177.59	3,016,482.88

注：薪酬包括工资、奖金、公司缴纳的社保、公积金、福利费等

（二）表决和审议情况

2020 年 9 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于确认 2017-2019 年度、2020 年上半年关联交易事项的议案》，对 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间发生的关联交易进行了确认和审议。相关议案于 2020 年 10 月 12 日经 2020 年第五次临时股东大会审议通过。

2021 年 3 月 26 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议了《关于 2020 年下半年向关键管理人员支付薪酬暨关联交易的议案》，其中 6 名董事回避表决，由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，出席监事会的无关联监事不足半数，该项议案将直接提交股东大会审议

（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：丁闵

住所：沈阳市大东区联合路

关联关系：董事长

2. 自然人

姓名：张锐

住所：沈阳市和平区南三好街

关联关系：董事

3. 自然人

姓名：刘云

住所：沈阳市铁西区景星北街

关联关系：董事、财务总监

4. 自然人

姓名：倪筱楠

住所：沈阳市大东区东北大马路

关联关系：独立董事

5. 自然人

姓名：田海峰

住所：沈阳市和平区望湖路

关联关系：独立董事

6. 自然人

姓名：王大鹏

住所：北京市昌平区

关联关系：独立董事

7. 自然人

姓名：丁莹

住所：辽宁省黑山县太和镇

关联关系：监事会主席、职工代表监事

8. 自然人

姓名：马德明

住所：沈阳市皇姑区淮河街

关联关系：监事

9. 自然人

姓名：王传佳

住所：沈阳市铁西区南七西路

关联关系：监事

10. 自然人

姓名：董玉奎

住所：沈阳市于洪区西江街

关联关系：总经理、前董事

11. 自然人

姓名：李净施

住所：沈阳市铁西区兴顺街

关联关系：董事会秘书

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

所发放关键管理人员的薪酬，以《中华人民共和国劳动法》及用人双方所签订的劳动合同为依据，符合相关法律、法规及《金麒麟建设科技股份有限公司章程》的规定

四、交易协议的主要内容

在 2020 年下半年发生向关键管理人员支薪酬的日常性关联交易，金额为 2,340,177.59 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关键管理人员签订劳动合同，按时发放薪酬，是法律规定的义务，同时有利于公司吸引人才，稳定管理团队，提高公司管理水平。以上关联交易不会公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。

六、备查文件目录

- 1、《金麒麟建设科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《金麒麟建设科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

金麒麟建设科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日