

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

北京三驰惯性科技股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	2019 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	关联方为公司经营提供办公场地	458,846.00	458,846.00	
合计	-	458,846.00	458,846.00	-

(二) 基本情况

根据公司经营需要，公司 2020 年度将继续租用股东樊华女士名下物业（北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 F 座 604 室）作为公司的办公场所。预计发生金额为人

民币 458,856.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案。本议案存在关联交易的情形，关联董事张宪龙、樊华回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案需提交公司 2020 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

公司租用董事樊华女士的物业坐落于北京市海淀区上地三街嘉华大厦 F 座，公司与樊华女士约定租金为 5 元/m²/天。该大厦同类型物业的市场租金为 5 元/m²/天，定价公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司于 2017 年 6 月 30 日与公司董事樊华女士签订房屋租赁合同，租用樊华女士名下物业作为公司日常经营使用。该物业坐落于北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 F 座 604，建筑面积 254.92m²。租赁期自 2017 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，共计 5 年 0 个月。双方约定年租金（发票金额）：458,856.00 元/年。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

该关联交易是公司正常经营的正常需要，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

该关联交易为公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，有利于公司更加稳定持续的发展。

六、 备查文件目录

《北京三驰惯性科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京三驰惯性科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日