

证券代码：837051

证券简称：科理咨询

主办券商：银河证券

## 科理咨询（深圳）股份有限公司追认偶发关联交易公告

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

为满足业务发展及生产经营需要，公司向关联方科信力环保技术（北京）有限公司采购咨询服务，2020年度公司已向科信力环保技术（北京）有限公司采购金额为141,509.44元（不含税）。

#### （二）表决和审议情况

- 1、2021年4月26日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于追认偶发关联交易的议案》，议案表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。回避表决情况：白皜、林鸿为本议案的关联董事回避表决。
- 2、2020年4月26日，本公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于追认偶发关联交易的议案》，议案表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。此议案尚需公司2020年年度股东大会审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：科信力环保技术(北京)有限公司

法定代表人：陈自力

实际控制人：白皜、林鸿

注册资本：7,800,000.00（港币元）

主营业务：环保节能技术、产品的开发；环保节能产品及设备的批发、佣金代理（拍卖除外）；转让自有技术；节能项目管理；提供技术服务、技术咨询、技术培训；批发、零售化工产品（不含危险化学品）、日用品、针纺织品、橡胶制品、塑料制品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、仪器仪表；水污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

### 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

公司与关联方进行的相关的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理。

### 四、交易协议的主要内容

2020年10月14日，公司与科信力环保技术(北京)有限公司签定了采购服务合同，科信力环保技术(北京)有限公司向公司提供咨询服务，合同金额150,000.00元（含税）。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展和生产经营活动的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司发展，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 六、备查文件目录

- （一）《科理咨询（深圳）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- （二）《科理咨询（深圳）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

科理咨询（深圳）股份有限公司

董事会

2021年4月26日