

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

## 北京禄智科技股份有限公司 关于预计 2018 年度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、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

本公司与莫志禄签订协议，交易标的为公司从莫志禄处租赁办公场所。

#### (二) 关联方关系概述

莫志禄为公司控股股东、董事长、总经理

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 3 月 30 日，公司第一届董事会第十五次会议审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：因出席董事会的非关联董事人数不足三人，该议案直接提请股东大会审议。

回避表决情况：关联董事莫志禄、莫迪、莫桐回避表决。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

### 二、关联方介绍

#### (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
莫志禄	北京市宣武区广安门南街60号院	-	-

## (二) 关联关系

莫志禄为公司控股股东、董事长、总经理

## 三、交易协议的主要内容

公司从控股股东莫志禄处租赁办公场所，租期为2014年1月1日到2019年1月1日，约定租赁价格为每年20万元。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的交易，完全遵循公开、公平、公正、自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场价格。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、备查文件目录

(一) 《北京禄智科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日