

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

## 北京中诚昊天科技股份有限公司 偶发性关联交易公告（补发）

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年3月1日，公司与北京新锐翔通科技有限公司，签订了铁路项目维护服务合同，合同金额：350,000.00元，合同编号：WH20170301。

2017年3月3日，公司与北京新锐翔通科技有限公司签订了安装调试维护服务合同，合同金额：186,400.00元，合同编号：WH20170303。

2017年3月31日，公司与北京新锐翔通科技有限公司签订了工程项目维护合同，合同金额：50,000.00元，合同编号：WB20170331。

#### （二）表决和审议情况

2018年10月29日公司召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于补充审议公司偶发性关联交易的议案》。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门批准。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：北京新锐翔通科技有限公司

住所：北京市海淀区花园路5号11幢1020室

注册地址：北京市海淀区花园路5号11幢1020室

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人（如适用）：常路

实际控制人：刘其山

注册资本（单位：元）：20,000,000.00

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售专用设备、金属材料、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、日用品、针纺织品、工艺品；经济贸易咨询。

### （二）关联关系

北京新锐翔通科技有限公司为公司股东刘其山控制的公司。

## 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

交易定价符合行业与市场需求，价格公允。

#### 四、交易协议的主要内容

2017年3月1日，公司与北京新锐翔通科技有限公司，签订了铁路项目维护服务合同，合同金额：350,000.00元，合同编号：WH20170301。

2017年3月3日，公司与北京新锐翔通科技有限公司签订了安装调试维护服务合同，合同金额：186,400.00元，合同编号：WH20170303。

2017年3月31日，公司与北京新锐翔通科技有限公司签订了工程项目维护合同，合同金额：50,000.00元，合同编号：WB20170331。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营过程中正常交易，是合理、必要的，交易价格公允，对公司无不良影响。

#### 六、备查文件目录

- 1、《北京中诚昊天科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、公司与北京新锐翔通科技有限公司签订的相关合同（合同编号：WH20170301、WH20170303、WB20170331）。

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日