

证券代码：833369

证券简称：朗尼科

主办券商：安信证券

深圳市朗尼科智能股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向参股子公司珠海城建智能科技有限公司签订采购合同，采购机房工程和智能化项目的相关设备，采购合同价款不超过90,000,000元。具体内容以双方实际签署的采购协议为准。

（二）表决和审议情况

2018年11月13日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议了《关于公司向珠海城建智能科技有限公司采购设备暨关联交易的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案还需提交股东大会进行审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海城建智能科技有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓小姝

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：10,000,000 元

主营业务：智能管理系统的软硬件研发、设计、销售、安装施工、维护。

（二）关联关系

公司直接持有珠海城建智能科技有限公司 30%股份，故公司与珠海城建智能科技有限公司互为关联方关系。

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

本次交易按照市场价格确定，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向参股子公司珠海城建智能科技有限公司签订采购合同，采购机房工程和智能化项目的相关设备，采购合同价款不超过90,000,000 元。具体内容以双方实际签署的采购协议为准。

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

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的，对公司生产经营产生积极作用，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的董事决议。

公告编号：2018-023

董 事 会

2018年11月15日