

证券代码：430102

证券简称：科若思

主办券商：浙商证券

北京科若思技术开发股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易公告

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。

因生产经营需要，公司下属全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司（以下简称“四平华迅”）向关联方吉林省中联资源有限公司租入经营场地，场地面积756平方米；房屋建筑面积70平方米。租金标准3.60万元/年。

（二）表决和审议情况

2018年12月6日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于下属全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司向关联方吉林省中联资源有限公司租赁办公场地暨关联交易的议案》，会议应到董事5人，实到董事5人。表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票，关联董事刘振方、顾学挺回避表决。

（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：吉林省中联资源有限公司

住所：吉林省四平市四平新型工业化经济开发区十家堡镇铁岭窝堡村

注册地址：吉林省四平市四平新型工业化经济开发区十家堡镇铁岭窝堡村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘振方

实际控制人：刘振方

注册资本：15780 万元

主营业务：能源项目，矿业项目投资、开发、建设、运营、转让；管道燃气（天然气）经营，液化天然气项目投资、建设、运营、转让；房屋建筑工程，机电安装工程，环保工程，防腐保温工程，绿化工程承包。矿产品、石油设备、管材销售，天然气供应管理，燃气炉具销售、加工。机动车检测、改装修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）关联关系

吉林省中联资源有限公司为公司第一大股东、实际控制人、董事长兼总经理刘振方，以及公司董事顾学挺共同控制的公司，因此，吉林省中联资源有限公司与公司构成关联关系。

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

公司下属孙公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力，营业利润及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司下属全资孙公司四平华迅与吉林省中联资源有限公司签订《房屋及场地租赁合同》，四平华迅作为承租人，承租吉林省中联资源有限公司位于“吉林省四平市四平新型工业化经济开发区十家堡镇铁岭窝堡村六社”的房屋及场地作为经营场所，场地南北长 21 米，东西宽 36 米，总面积 756 平方米；房屋建筑面积

70 平方米。租赁价格参照市场公允价格，租赁期限三年，自 2018 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日止。租金标准：36,000 元/年（大写：叁万陆仟元整），相关事宜在协议额度内授权孙公司管理层负责具体实施。

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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营活动中的正常需求，有利于公司持续、稳定发展，是合理的、必要的，上述关联交易不影响公司的独立性，属于关联方对公司发展的支持，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司经营业绩产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京科若思技术开发股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京科若思技术开发股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日