

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

## 北京麦格天宝科技股份有限公司

### 关于修订《关联交易管理制度》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、 董事会召开情况

##### （一） 召开情况

北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改〈北京麦格天宝科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

##### （二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、 修订内容

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、全国中小企业股份转让系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十五条 预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项提交股	第十五条 预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据公

<p>东大会审议并披露。</p> <p>日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。</p> <p>协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，若新修订或者续签的日常关联交易协议的金额超出预计日常关联交易总金额，或者协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。</p>	<p><b>司章程履行相应审议程序并披露。</b></p> <p>日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。</p> <p>协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，若新修订或者续签的日常关联交易协议的金额超出预计日常关联交易总金额，<b>公司应当就超出金额所涉及事项依据公司章程履行相应审议程序并披露。</b></p>
<p>第十六条 公司与关联自然人、关联法人达成的任何偶发性关联交易均应提交股东大会审议通过并披露。</p>	<p>第十六条 公司与关联自然人、关联法人达成的偶发性关联交易，<b>依据公司章程履行相应审议程序并披露。</b></p>

除上述修订外，原《关联交易管理制度》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

### 三、 对公司的影响

本次修订《关联交易管理制度》对公司的生产、经营无不良影响。

### 四、 备查文件

《北京麦格天宝科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日