

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

关于预计 2019 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

北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2019 年公司日常性关联交易进行如下预计：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	王慧华	房屋租赁	不超过 30 万人民币
2	王怡然	房屋租赁	不超过 34 万人民币
3	钱英	房屋租赁	不超过 26 万人民币
4	王文忠、王旭阳	为本公司银行贷款提供反担保	不超过 3500 万人民币

(二) 表决和审议情况

公司董事会于 2017 年 12 月 7 日在公司会议室召开了第二届董事会第五次会议，会议以记名投票表决的方式，3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于北京麦格天宝科技股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》的有关规定，董事王文忠、王旭阳作为关联董事回避表决。本议案尚需提交定于 2018 年 12 月 26 日召开的 2018 年第七次临时股东大会审议通过。

(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. 自然人

姓名：王慧华

住所：北京市海淀区紫竹院路 33 号

2. 自然人

姓名：王怡然

住所：北京海淀区阜成路甲 52 号

3. 自然人

姓名：钱英

住所：北京市东城区广渠门南滨河路 1 号院

4. 自然人

姓名：王文忠

住所：北京市朝阳区林萃东路 1 号院

5. 自然人

姓名：王旭阳

住所：北京市石景山区时代花园南路璟公馆

（二） 关联关系

王慧华女士，为本公司控股股东、实际控制人王文忠的亲属；

王怡然女士，为本公司控股股东、实际控制人王文忠的关系密切家庭成员；

钱英女士，为本公司控股股东、实际控制人王文忠的关系密切家庭成员的亲属；

王文忠先生，为本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；

王旭阳先生，为本公司股东、董事、高级管理人员。

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

上述关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，公允、合理定价，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，公司将根据实际情况，签署相关

协议。

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

上述预计关联交易为公司日常经营所需，具有必要性和公允性。交易定价将按照市场价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。上述关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《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