

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

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。

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京同创信通科技有限公司签订《信息化系统维护服务合同》，交易金额 42 万元（肆拾贰万元整）。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 26 日召开经理办公会，审议通过了《关于签订〈信息化系统维护服务合同〉的议案》，北京同创信通科技有限公司是公司实际控制人张志祥先生控股的公司，属于公司的关联方，该事项构成关联交易。根据公司章程及《关联交易管理办法》的相关规定，该议案无需提交董事会及股东大会审批。

（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：北京同创信通科技有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号二区 4 号楼 8 层（园区）

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号二区 4 号楼 8 层（园区）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王保红

实际控制人：张志祥

注册资本：20,000,000

主营业务：技术开发；技术服务；技术咨询；技术转让；技术推广；基础软件服务；应用服务；计算机系统集成；网络系统工程设计；自动化系统服务；自动化系统集成；销售计算机软硬件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

北京同创信通科技有限公司是公司实际控制人张志祥先生控股的公司，属于公司的关联方。

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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟与北京同创信通科技有限公司签订《信息化系统维护服务合同》。服务期限：一年；年维护服务费用总额：42 万元（肆拾贰万元整）。

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

本次关联交易符合公司经营发展的实际需求，决策程序严格按照相关法律法规及公司制度执行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

（一）经理办公会决议

公告编号：2018-066

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日