

## 国义招标股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

本次关联交易经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，依据《公司章程》规定，议案审议时，关联董事回避表决，其他具有表决权的董事一致同意上述议案，此议案需提交股东大会批准。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	广东省机械五矿进出口集团有限公司	其他	4,450,000 元	约 2,771,844.67 元

##### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
广东省机械五矿进出口集团有限公司	2133 万	广州市越秀区 东风东路 726 号	有限责任公司(法人独资)	王卫	主要经营货物及技术进出口。

### （二）关联关系

广东省机械五矿进出口集团有限公司为本公司的股东，持有本公司 11.8233% 的股权。

## 三、关联交易的主要内容

除拟增租机械五矿集团 5、20、21 楼外，其它办公场所公司已与机械五矿集团已签署房屋租赁合同。2019 年公司拟增租机械五矿集团 5、20、21 楼的租赁价格及物业管理费根据已签署的房屋租赁合同预计。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司 2019 年度的日常性关联交易继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受

到影响。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

公司与机械五矿集团进行关联交易的目的是为了解决在业务迅速扩大的同时办公场地和配套服务不足的问题。

### （二）本次关联交易对公司的影响

公司与机械五矿集团进行关联交易，其中所涉及的交易价格，双方以市场价为原则协议定价，并不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## 六、 备查文件目录

### （一）《第四届董事会第十一次会议决议》

国义招标股份有限公司

董事会

2018年12月28日