

证券代码：430248

证券简称：奥尔斯

主办券商：网信证券

北京奥尔斯科技股份有限公司

关于预计公司 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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

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	北京东方佳禾投资管理有限公司、北京佳禾永利投资管理有限公司	财务资助	5,000,000.00	2,404,026.01
2	桐乡乌镇佳付通企业管理咨询有限公司	提供劳务	1,000,000.00	0
3	北京东方联合科技有限公司	提供劳务	1,000,000.00	0
4	北京艺值财富投资管理有限公司	接受劳务	1,000,000.00	0

(二) 表决和审议情况

2018 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事李永刚、赵苗苗、卜范城回避表决，因非关联董事不足 3 人，该事项需直接提请公司 2019 年第一次临时股东大会的议案。

(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：北京东方佳禾投资管理有限公司

住所：北京市朝阳区新源南路 2 号昆仑饭店内 4 层 401 室

注册地址：北京市朝阳区新源南路 2 号昆仑饭店内 4 层 401 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李永刚

实际控制人：张瑞玲

注册资本：50000 万元

主营业务：投资管理；资产管理。

2. 法人及其他经济组织

名称：北京佳禾永利投资管理有限公司

住所：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 16 层 1608 室

注册地址：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 16 层 1608 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张瑞玲

实际控制人：张瑞玲

注册资本：50000 万元

主营业务：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询等。

3. 法人及其他经济组织

名称：桐乡乌镇佳付通企业管理咨询有限公司

住所：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇互联网小镇镇北路 1 号-82

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇互联网小镇镇北路 1 号-82

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：袁晓萌
实际控制人：张瑞玲
注册资本：100 万元
主营业务：企业管理咨询等。

4. 法人及其他经济组织

名称：北京东方联合科技有限公司
住所：北京市朝阳区酒仙桥中路 24 号院 4 号楼 8 层 A8-03 室
注册地址：北京市朝阳区酒仙桥中路 24 号院 4 号楼 8 层 A8-03 室
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：马爽
实际控制人：张瑞玲
注册资本：500 万元
主营业务：技术推广服务;资产管理;企业管理咨询;投资咨询;市场调查;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务等。

5. 法人及其他经济组织

名称：北京艺值财富投资管理咨询有限公司
住所：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 16 层 1609 室
注册地址：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 16 层 1609 室
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：屠恒罡
实际控制人：张瑞玲
注册资本：2000 万元
主营业务：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询等。

(二) 关联关系

北京东方佳禾投资管理有限公司为公司控股股东，直接持有公司 95.25%

的股份；

北京佳禾永利投资管理有限公司为公司股东，直接持有公司 4.75% 的股份。

桐乡乌镇佳付通企业管理咨询有限公司为公司股东北京佳禾永利投资管理有限公司的全资二级子公司，不直接持有公司的股份。

北京东方联合科技有限公司为公司股东北京佳禾永利投资管理有限公司的全资二级子公司，不直接持有公司的股份。

北京艺值财富投资管理咨询有限公司为公司股东北京佳禾永利投资管理有限公司的全资二级子公司，不直接持有公司的股份。

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

公司预计 2019 年日常性关联交易的定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。上述关联交易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

公司预计 2019 年与北京东方佳禾投资管理有限公司、北京佳禾永利投资管理有限公司发生总金额不超过 500 万元的经营性流动资金周转拆入，及与桐乡乌镇佳付通企业管理咨询有限公司发生总金额不超过 100 万元的劳务服务交易、与北京东方联合科技有限公司发生总金额不超过 100 万元的劳务服务交易、与北京艺值财富投资管理咨询有限公司发生总金额不超过 100 万元的劳务服务交易。

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

上述日常性关联交易为公司业务发展需要，对公司业务发展可以起到积极作用。

六、备查文件目录

《北京奥尔斯科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京奥尔斯科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日