

北京科胜伟达石油科技股份有限公司 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。

交易内容	出租方名称	承租方名称	定价依据	确认金额 (元)
房屋租赁	北京科胜博达商贸有限公司	北京科胜实达信息技术有限公司 (公司子公司)	市场定价	164,571.43

(二) 关联方关系概述

公司董事冷传波任北京科胜博达商贸有限公司董事。本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认部分 2017 年度公司关联交易的议案》，同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。董事冷传波因关联关系回避表决。根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易需要提交公司 2017 年年度股东大会审议，关联董事及关联方股东回避表决。

(四) 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	住所	企业类型	法定代表人
北京科胜博达商贸有限公司	北京市海淀区中关村东路16号院10号楼28层3207	有限责任公司 (台港澳与境内合资)	张丽敏

(二) 关联关系

公司董事冷传波任北京科胜博达商贸有限公司董事。北京科胜博达商贸有限公司未持有公司股份。

三、交易协议的主要内容

交易类型：房屋租赁

出租方名称：北京科胜博达商贸有限公司

承租方名称：北京科胜实达信息技术有限公司（公司子公司）

定价依据：市场定价

四、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、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，关联交

易的发生额是基于市场公允价格确定的，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形，保证了公司正常生产经营活动的顺利进行。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第十五次会议决议》。

北京科胜伟达石油科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日