证券代码：830868 证券简称：建策科技主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年 3 月 20 日，公司控股子公司山东数梦信息科技有限公司股东、董事、总经理杨军与山东数梦签署《房屋租赁协议》，将位于济南市济洛路 125 号中凡鲁鼎广场 A 座 2-1605 的房屋租赁给山东数梦信息科技有限公司作为办公场所，租金为 49,000.00 元/年，租赁期限为 2017 年 10 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日，双方约定前三个月租金减免，自 2018 年 1 月 1 日起开始计算租金。租金自合同签订之日起 1 个月内支付。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第十三次会议审议关于《补充确认偶发性关联交易》的议案。本次董事会会议应到董事 5 人，出席董事 5 人。根据《公司章程》的相关规定，本议案无需回避表决。

议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。此项交易尚需提交股东大会批准。

（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：山东数梦信息科技有限公司

住所：山东省济南市天桥区中凡鲁鼎广场 A 座 2-1607

注册地址：山东省济南市天桥区中凡鲁鼎广场 A 座 2-1607

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨军

实际控制人：南京建策科技股份有限公司

注册资本：300.00 万元

主营业务：计算机技术服务；计算机维修、技术咨询；计算机网络技术开发、技术转让、技术咨询；计算机系统集成；计算机网络工程；楼宇智能化工程；网络控制设备、弱电智能系统、监控系统的技术开发、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

出资比例：南京建策科技股份有限公司持有山东数梦信息科技有限公司 51.00%的股份，杨军持有山东数梦信息科技有限公司 49. 00%的股份。

2. 自然人

姓名：杨军

住所：山东省济南市济洛路 116 号水晶小区 21-1-201

（二）关联关系

山东数梦信息科技有限公司为公司控股子公司，公司持有山东数梦信息科技有限公司 51%的股份。杨军系山东数梦信息科技有限公司股东、董事、总经理。

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

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，同时从市场实际情况出发，确保关联交易定价依据与交易价格公允合理，符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年 3 月 20 日，公司控股子公司山东数梦信息科技有限公司股东、董事、总经理杨军与山东数梦签署《房屋租赁协议》，将位于济南市济洛路 125 号中凡鲁鼎广场 A 座 2-1605 的房屋租赁给山东数梦信息科技有限公司作为办公场所，租金为 49,000.00 元/年，租赁期限为 2017 年 10 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日，双方约定前三个月租金减免，自 2018 年 1 月 1 日起开始计算租金。租金自合同签订之日起 1 个月内支付。

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

本次交易，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，对公司主营业务发展具有积极意义。交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

六、备查文件目录

（一）《南京建策科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）房屋租赁合同

南京建策科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日