

证券代码：835184

证券简称：国源科技

主办券商：国元证券

北京世纪国源科技股份有限公司

关于预计 2021 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年 发生金额	2020 年与关联方 实际发生金额	预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 原因
购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务	-	-	-	-
销售产品、商 品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联方销 售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委 托代为销售其 产品、商品	-	-	-	-
其他	向关联方租赁房产 用于办公并支付租 金	1,602,780.12	1,471,000.00	2020 年考虑疫情影响 关联方给予公司减免 一个月房租的优惠
合计	-	1,602,780.12	1,471,000.00	-

(二) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：董利成

住所：北京市昌平区陈家营西路

关联关系：控股股东、实际控制人，公司法定代表人，担任董事长职务

2. 自然人

姓名：李景艳

住所：北京市昌平区陈家营西路

关联关系：控股股东、实际控制人，担任董事、总经理职务

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年12月16日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》，公司独立董事已发表同意的独立意见，董事会审议时，董利成、李景艳作为关联方已回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司租赁董利成、李景艳的房产用于办公，交易价格按公允定价和市场定价的原则，双方在平等、自愿、等价、有偿的基础上协商确定。

（二） 定价公允性

公司关联方交易价格未偏离同类交易中市场独立第三方的价格，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司于2020年1月1日与董利成和李景艳签署房屋租协议，协议期限为2020年1月1日到2022年12月31日。2021年度将合计支付办公用房租金1,602,780.12元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

与关联方的办公场地租赁，依据市场价格结算，有利于公司业务发展，不损害公司和其他股东的利益。

六、 保荐机构意见

国源科技本次预计2021年日常关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述与关联方的日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对于本次预计日常关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

北京世纪国源科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2020年12月16日