

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

北京海鑫科金科技股份有限公司

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年 1—12 月日常性关联交易。

2019 年度，北京海鑫科金科技股份有限公司（以下简称“海鑫科金”）及控股子公司预计将发生的日常性关联交易为：

序号	关联方名称	采购商品或劳务/ 销售商品或提供劳务	定价方式
1	长春方圆光电技术有限责任公司	1000 万元	参照过往交易，按照市场化原则定价
2	合肥优视嵌入式技术有限责任公司	300 万元	参照过往交易，按照市场化原则定价
3	上海海鑫溟数信息技术有限公司	2000 万元	按照市场化原则定价
4	杭州橙鹰数据技术有限公司	7000 万元	按照市场化原则定价
5	北京创璞科技有限公司	2500 万元	按照市场化原则定价
6	北京百目科技有限公司	3000 万元	按照市场化原则定价

7	北京海天鑫创信息技术有限公司	600 万元	按照市场化原则定价
8	其他关联方	单一关联方累积不超过 200 万元，合计累积不超过 400 万元	按照市场化原则定价

(二) 关联方关系概述

本交易涉及的交易对方是公司的参股公司及其他具有关联关系的关联方。上述交易对方与公司构成关联关系，因此相关交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2019 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》规定，关联董事刘晓春及其一致行动人唐世明、于绍钧、朱国平在表决过程中回避表决。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

(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要其他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	关联方类型
长春方圆光电技术有限责任公司	长春经济技术开发区营口路 77 号	参股子公司
合肥优视嵌入式技术有限责任公司	安徽省合肥市高新区天通路 16 号软件园 5-A 楼 5 层	参股孙公司
上海海鑫溟数信息技术有限公司	上海市崇明县横沙乡富民支路 58 号 A1-2244 室（上海横泰经济开发区）	参股孙公司
杭州橙鹰数据技术有限公司	杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 2 号楼 1 楼 101 室	参股子公司

北京创璞科技有限公司	北京市海淀区地锦路7号院14号楼3层301(C-075)	参股子公司
北京百目科技有限公司	北京市丰台区汽车博物馆西路8号院3号楼4层408	参股子公司
北京海天鑫创信息技术有限公司	北京市海淀区北小马厂6号六层610室	参股子公司
其他关联方	-	其他具有关联关系的公司

(二) 关联关系

关联关系见上表。

三、定价依据及公允性

公司2019年度预计的关联交易均按照市场公允原则定价。

四、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

上述关联交易是公司业务发展所需，属于公司正常经营性业务，因此，上述关联交易是必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性，不会对公司经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

《公司第四届董事会第十九次会议决议》

北京海鑫科金科技股份有限公司

董事会

2019年1月10日