

证券代码：832367

证券简称：慧图科技

主办券商：国信证券

北京慧图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。

公司控股子公司武汉盛科达科技有限公司（以下简称“盛科达”）拟继续租赁坐落于武汉市东湖新技术开发区光谷大道112号当代国际花园总部基地15、20号楼及地下室4层01号、02号房屋作为盛科达办公使用，租赁期限为一年，自签订合同之日起算。

（二）表决和审议情况

《关于控股子公司武汉盛科达科技有限公司租赁坐落于武汉市东湖新技术开发区光谷大道112号当代国际花园总部基地15、20号楼及地下室4层01号、02号房屋作为武汉盛科达科技有限公司办公使用的议案》经北京慧图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过，该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：卢林

住所：武汉市洪山区邮科院路

2. 自然人

姓名：王佩芳

住所：武汉市黄陂区横店百顺店街

3. 自然人

姓名：张永正

住所：武汉市武昌区静安路

（二）关联关系

卢林是盛科达董事长、总经理，为盛科达关联方；

王佩芳持有盛科达 29.4%的股权，是盛科达高管，为盛科达关联方；

张永正持有盛科达 2.45%的股权，是盛科达高管，为盛科达关联方。

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

本次交易公平，不存在侵害公司及盛科达利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司武汉盛科达科技有限公司（以下简称“盛科达”）拟租赁坐落于武汉市东湖新技术开发区光谷大道 112 号当代国际花园总部基地 15、20 号楼及地下室 4 层 01 号、02 号房屋作为盛科达办公使用，租赁期限为一年，自签订合同之日起算。武汉市东湖新技术开发区光谷大道 112 号当代国际花园总部基地 15、20 号楼及地下室 4 层 01 号房屋的权利人为卢林、王佩芳、张永正，该房屋的权利按份共有：卢林 70%，王佩芳 25%，张永正 5%。

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

本次关联交易有利于公司、盛科达日常业务的开展，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

一、《北京慧图科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2019-014

北京慧图科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日