

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源

## 北京奥凯立科技发展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

本次关联交易是预计 2019 年度公司日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
租赁	向关联方北京楷诺科技发展有限责任公司租赁办公场所	北京楷诺科技发展有限公司	184.556556 万元

#### （二）表决和审议情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事卢甲举、卢彦丽回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

#### （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：北京楷诺科技发展有限公司

住所：北京市昌平区北七家镇七北路 42 号院 2 号楼 3 单元 1106

注册地址：北京市昌平区北七家镇七北路 42 号院 2 号楼 3 单元 1106

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：冯继新

实际控制人：卢甲举

注册资本：100 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；经济信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；健康咨询（不含诊疗活动）；货物进出口；技术进出口；出租商业用房、办公用房等。

## （二）关联关系

同属公司实际控制人卢甲举先生控制的企业。

## 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

上述关联交易根据市场上相同地段租金确定。

## 四、交易协议的主要内容

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正

常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、备查文件目录

《北京奥凯立科技发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2019年4月23日