

绮耘科技（浙江）股份有限公司 2019 年度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、关联交易概述

(一)2019 年度关联交易预估金额

公司与下列关联方之间 2019 年度发生关联交易预估金额如下：

序号	关联方	交易类型及事迹	金额（万元）
1	天气在线（上海）建设工程有限公司	设备采购及技术服务采购	800

(二)关联方关系概述

公司持有天气在线（上海）建设工程有限公司 50%股权，根据实质大于形式的准则构成关联交易。

二、关联方介绍

公司名称：天气在线（上海）建设工程有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GNDDR83

住所：上海市宝山区上大路 688 号 1 幢 2002 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：智协飞

经营范围：房屋建设工程施工；从事气象科技、智能科技，计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；仪器仪表设计和研发（除专控）；计算机信息系统集成；计算机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、电子产品、机械设备批发、零售。{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}。

三、 定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产善无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到实质不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性

上述对公司 2019 年日常关联交易的预估，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

上述预估的 2019 年度日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

(二)对公司的影响

上述关联交易为公司日常关联交易，系公司业务发展及经营的正常所需，是合理且必要的，将不影响公司的独立性。公司主要业务不会因上述偶发性关联交易而对关联方形成依赖。

五、 关联交易协议签署情况

上述关联交易预估在经公司股东大会审议通过后，由公司经营管理层根据公司业务经营的需要签署相关协议。

六、 备查文件目录

（一）绮耘科技（浙江）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

（二）绮耘科技（浙江）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2019年4月29日