

证券代码：831840

证券简称：东光股份

主办券商：中航证券

北京东光物业管理股份有限公司 关于预计公司 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公司 2019 年度日常性关联交易。

2019 年度，公司拟与威迩盛（北京）环境科技有限公司签署保洁服务管理框架协议，对公司部分项目提供日常保洁服务，预计签署的合同总金额不超过 900 万元人民币。

2019 年度，本公司拟与北京中豪机电设备工程有限公司于北京签订采购协议，对公司部分项目提供电梯日常维护保养服务，预计签署的合同总金额不超过 10 万元人民币。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第六次会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：2019 年度，公司拟与威迺盛（北京）环境科技有限公司签署保洁服务管理框架协议，对公司部分项目提供日常保洁服务，预计签署的合同总金额不超过 900 万元人民币。威迺盛（北京）环境科技有限公司成立于 2016 年 01 月 22 日，是公司的参股子公司，公司持有该参股子公司 10% 的股份，公司与该参股子公司签署的日常保洁服务合同构成了关联交易。

2019 年度，公司拟与北京中豪机电设备工程有限公司于北京签订采购协议，对公司部分项目提供电梯日常维护保养服务，预计签署的合同总金额不超过 10 万元人民币。公司股东、董事安学江为北京中豪机电设备工程有限公司的股东、监事，因此，上述交易构成了公司的关联交易。

表决结果：同意票数为 4 票；回避表决票数为 1 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：威迺盛（北京）环境科技有限公司

住所：北京市通州区嘉创路 5 号 1 号楼一层 101-1011

注册地址：北京市通州区嘉创路 5 号 1 号楼一层 101-1011

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：王会芬

实际控制人：王会芬

注册资本：1,000,000.00

主营业务：物业管理、建筑物清洁服务、会议服务、城市园林绿化。

2. 法人及其他经济组织

名称：北京中豪机电设备工程有限公司

住所：北京市石景山区阜石路 166 号泽洋大厦 907 室

注册地址：北京市石景山区阜石路 166 号泽洋大厦 907 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：周学峰

实际控制人：安学江

注册资本：20,000,000.00

主营业务：电梯安装、维修；专业承包；销售机械电器设备。

(二) 关联关系

威迓盛（北京）环境科技有限公司成立于 2016 年 01 月 22 日，是公司的参股子公司，公司持有该参股子公司 10%的股份。

公司股东、董事安学江为北京中豪机电设备工程有限公司的股东、监事。

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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性
不适用。

四、交易协议的主要内容

2019 年度，公司拟与威迩盛（北京）环境科技有限公司签署保洁服务管理框架协议，对公司部分项目提供日常保洁服务，预计签署的合同总金额不超过 900 万元人民币。

2019 年度，公司拟与北京中豪机电设备工程有限公司于北京签订采购协议，对公司部分项目提供电梯日常维护保养服务，预计签署的合同总金额不超过 10 万元人民币。

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

上述关联交易遵循市场公允价格，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的业务完整性、独立性不产生影响。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京东光物业管理股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京东光物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日