

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

## 北京维冠机电股份有限公司

### 关于预计 2019 年度公司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）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联性交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》，以及公司业务发展及生产经营情况，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
厂房租赁	因经营需要，公司拟向北京维冠电子设备有限责任公司租赁厂房。	北京维冠电子设备有限责任公司（以下简称“维冠电子”）	115 万元

## （二）表决和审议情况

2019年3月13日，公司第三届董事会第十三次会议和公司第三届监事会第八次会议审议通过《关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提交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：北京维冠电子设备有限责任公司

住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区采伟路6号

注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区采伟路6号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：冯广维

实际控制人：冯广维

注册资本：20,000,000.00

主营业务：制造轧膜机系列专用设备；投资管理、企业管理咨询；货物进出口，普通货物运输，出租商业用房、办公用房；销售通讯器材，办公设备。

### （二）关联关系

截至目前，维冠电子持有公司32.35%股份，系公司控股股东。

## 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

上述关联交易价格参考市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则协商确定。

#### 四、交易协议的主要内容

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
厂房租赁	因经营需要，公司拟向北京维冠电子设备有限责任公司租赁厂房。	北京维冠电子设备有限责任公司（以下简称“维冠电子”）	115 万元

#### 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

公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

北京维冠机电股份有限公司

董事会

公告编号：2019-024

---

2019年3月14日