

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：民生证券

青矩技术股份有限公司关于追认 2019 年度偶发性关联交易公告

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

1、2019 年度，子公司天职（北京）国际工程项目管理有限公司湖南分公司租赁谭宪才、杨艳双等关联自然人名下的办公场地，全年租金为 984,000.00 元。本次交易需作为偶发性关联交易予以追认。

2、2019 年度，子公司湖南阡陌设计有限公司租赁关联自然人罗艳林名下的办公场地，全年租金为 360,978.42 元，其中：2019 年 9 月至 12 月租金为 122,366.56 元，已作为偶发性关联交易经公司第二届董事会第四次会议审议批准；2019 年 1 月至 8 月租金为 238,611.86 元，需作为偶发性关联交易予以追认。

（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 16 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》。

（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：谭宪才、杨艳双

住所：长沙市芙蓉区韶山路 39 号

关联关系：谭宪才持有公司 9.04% 的股份，杨艳双为谭宪才配偶。

2. 自然人

姓名：罗艳林

住所：长沙市芙蓉区解放中路 88 号

关联关系：罗艳林为公司董事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

定价政策和定价依据：子公司向关联自然人租赁办公场地，严格遵循市场定价原则，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形；租赁面积占公司总体办公面积比例较小，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、子公司天职（北京）国际工程项目管理有限公司湖南分公司租赁谭宪才、杨艳双等关联自然人名下的湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 202 号维一星城国际 27 层 2701 至 2719 室的房屋作为办公场地，租赁建筑面积 1443.83 平米，租赁期 1 年，租金每月 82,000 元，全年租金共计 984,000 元。

2、子公司湖南阡陌设计有限公司租赁关联自然人罗艳林名下的

湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 479 号建鸿达现代城 15 层 1507 至 1512 室作为办公场地，租赁建筑面积 685.05 平米，租赁期 1 年，全年租金为 360,978.42 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司经营发展的正常所需，不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第二届董事会第十次会议会议决议》

《青矩技术股份有限公司第二届监事会第八次会议会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日