

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司关于补充确认 2018 年上半年偶发性 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年 3 月 13 日，关联方北京十安赛恩科技有限公司向北京明朝万达科技股份有限公司（以下简称“公司”）借款 900,000.00 元。

2018 年 5 月，北京明朝万达科技股份有限公司向关联方北京安荣科技有限公司销售产品合同额 4,761,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第二次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的议案》，内容涉及回避表决事项，关联董事王志海回避表决。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（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：北京十安赛恩科技有限公司

住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 1 幢 2 层 01-5 室

注册地址：北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 1 幢 2 层 01-5 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王志海

实际控制人：无

注册资本：500 万元

主营业务：软件开发、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务、应用
软件服务、数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算
数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：北京安荣科技有限公司

住所：北京市海淀区上地信息路 2 号国际科技园 1 号楼 26D 室

注册地址：北京市海淀区上地信息路 2 号国际科技园 1 号楼 26D 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王三牛

实际控制人：王三牛

注册资本：2000 万元

主营业务：技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询；应用软件服务；计
算机系统服务。核心业务包括公安、军工、金融行业移动智能设备、移动业务应
用系统及解决方案研发生产销售等。

（二）关联关系

北京十安赛恩科技有限公司为公司的参股公司，公司向其提供借款构成了关
联交易。

北京安荣科技有限公司为公司的参股公司，公司向其销售商品构成关联交
易。

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

公司与关联方发生的销售商品的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循平等、有偿、公平和自愿的商业原则进行。公司向参股公司提供借款是对其经营发展的支持行为，是公司战略发展的正常需要。本公司与关联方分别签订了协议，按市场方式确定交易价格，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018年3月13日，关联方北京十安赛恩科技有限公司与北京明朝万达科技股份有限公司签订《借款协议》，申请短期借款业务，借款金额为人民币900,000.00元。还款还息期限截止为2018年09月13日。

2018年5月，北京明朝万达科技股份有限公司与公司参股公司北京安荣科技有限公司签订《产品购销合同》（合同编号：XGXS2018050003），公司向北京安荣科技有限公司销售产品合同额4,761,000.00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

公司向关联方销售商品的关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展。公司向参股公司按贷款利率提供短期借款，主要用于日常经营，支持参股公司业务发展。对公司整体运营和发展起到积极的促进作用。该关联交易为公司偶发性关联交易，不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

- （一）《北京明朝万达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《借款协议》、《产品购销合同》。

公告编号：2018-039

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日