

证券代码：430035

证券简称：中兴通融

主办券商：国信证券

北京中兴通融资产管理股份有限公司 关于预计 2016 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、关联交易预计概述

(一) 关联交易预计概述

本次关联交易预计是对 2016 年度日常性关联交易的预计。

(二) 关联方关系概述

1、北京中兴通软件科技股份有限公司为本公司实际控制人控制的其他公司。

2、北京中兴通投资有限公司为本公司控股股东。

(三) 审议和表决情况

2016 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关于 2016 年度日常性关联交易预计的议案》，朱元涛、刘世芳、余启海、强晓明四位董事均为关联董事并回避该议案表决，导致参与该议案审议的无关联关系董事少于三人，根据公司《章程》及《董事会议事规则》，董事会将该议案提交 2015 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

否。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京中兴通软件科技股份有限公司	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大厦 A 座四层 408	其他股份有限公司(非上市)	朱元涛
北京中兴通投资有限公司	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号中兴通大厦 A 座四层 402	其他有限责任公司	朱元涛

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和经营情况，预计 2016 年度日常性关联交易情况如下：

序号	交易事项	单位	交易类型	预计金额(元)
1	房屋租赁	北京中兴通软件科技股份有限公司	关联租赁	900,000.00
2	汽车租赁	北京中兴通软件科技股份有限公司	关联租赁	240,000.00
3	房屋租赁	北京中兴通投资有限公司	关联租赁	1,217,822.50
	合计			2,357,822.50

四、定价依据及公允性

上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东的利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，为保障公司业务发展及日常生产经营的需要，是合理和必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用关联公司的优势，节省本公司经营成本，推动公司持续、健康、快速发展。

北京中兴通融资产管理股份有限公司

董事会

2016年4月14日