

证券代码：834984

证券简称：网库股份

主办券商：国金证券

## 北京网库信息技术股份有限公司 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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易

北京网库信息技术股份有限公司（以下简称：公司）拟与西安绘锦园网络科技有限公司签订合同，向其提供建设“盒包旦网（[www.hbd361.com](http://www.hbd361.com)）”项目服务，合同金额预计为 200 万元。

#### （二）关联方关系概述

公司持有西安绘锦园网络科技有限公司的股权比例为 35%，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2016 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司向西安绘锦园网络科技有限公司提供建设“盒包旦网（[www.hbd361.com](http://www.hbd361.com)）”项目服务的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。该议案还需提交股东大会

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

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
西安绘锦园网络科技有限公司	陕西省西安市经济技术开发区草滩六路 1369 号 A 栋 4 楼	有限责任公司	袁浩洋

(二) 关联关系

公司持有西安绘锦园网络科技有限公司的股权比例为 35%，为参股公司。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟与西安绘锦园网络科技有限公司签订附条件生效合同，向其提供建设“盒包旦网（www.hbd361.com）”项目服务，合同金额预计为 200 万元。合同从西安绘锦园网络科技有限公司支付第一笔业务款且经公司股东大会审议通过关联交易事项起生效。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，交易价格系按市场方式确定跟，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

## 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，是公司生产经营的正常所需，是合理、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

此关联交易属公司正常经营行为，交易价格公允，未损害公司以及股东的利益。不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司 2015 年年度股东大会预计 2016 年年度日常关联交易 30 万元，由于公司经营发展需要，本次交易完成后将超过年初预计关联交易金额 200 万元。

## 六、备查文件目录

《北京网库信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京网库信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 6 日