

证券代码：839106

证券简称：七麦科技

主办券商：华融证券

## 北京七麦科技股份有限公司 关于预计 2017 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、日常性关联交易预计

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

北京七麦科技股份有限公司（以下均统称“公司”）及子公司根据 2017 年度日常经营需要，对包括为关联方提供服务、接受关联方服务等日常性经营相关的各项关联交易进行了预计，预计公司及子公司 2017 年与关联方发生的日常性关联交易合计总额不超人民币 3,000 万元。

预计关联交易的交易内容及预计发生金额如下表所示：

序号	关联方	关联交易内容	预计发生金额 (人民币：万元)
1	北京步鼎方舟科技有限公司	广告推广服务	2,400
3	尚合远扬（北京）科技有限公司	广告推广服务	200
2	成都龙渊网络科技有限公司	广告推广服务	100

4	北京野兽科技有限公司	广告推广服务	100
5	珠海心游科技股份有限公司	广告推广服务	100
6	清科财务管理咨询（北京）有限公司	广告推广服务	100

## （二）表决和审议情况

公司于2016年12月19日召开第一届董事会第八次会议审议了《北京七麦科技股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。表决结果：关联董事徐磊、包炬强、汪华、倪正东回避表决，因本次有权表决的非关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司股东大会审议。

## （三）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
北京步鼎方舟科技有限公司	北京市海淀区万柳中路11号派顿酒店6层602室	有限公司	徐磊
尚合远扬（北京）科技有限公司	北京市海淀区万柳中路11号一层、三至八层派顿酒店6层601室	有限公司	徐磊

成都龙渊网络科技有限公司	成都高新区益州大道中段 722 号 1 栋 1 单元 12 层 1205 号	有限公司	李龙飞
北京野兽科技有限公司	北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222508	有限公司	高嘉阳
珠海心游科技股份有限公司	珠海市软件园路 1 号生产加工中心 2#一层 B11 单元	有限公司	湛振阳
清科财务管理咨询（北京）有限公司	北京市朝阳区东方东路 19 号 5 号楼 D01-0-1801A	有限公司	倪正东

## （二）关联关系

1、关联方北京步鼎方舟科技有限公司的股东兼董事、经理徐磊，股东兼董事包炬强，董事汪华系公司的董事；

2、关联方尚合远扬（北京）科技有限公司的董事兼法定代表人、经理徐磊，董事包炬强、汪华系公司的董事；

3、关联方成都龙渊网络科技有限公司的董事汪华系公司的董事；

4、关联方北京野兽科技有限公司的董事汪华系公司的董事；

5、关联方珠海心游科技股份有限公司的股东北京贝眉鸿科技有限公司持有公司 32.64%的股权；

6、关联方清科财务管理咨询（北京）有限公司的股东兼执行董事倪正东系公司的董事，并持有公司 9.37%的股权。

## 三、关联交易协议签署情况

在预计的 2017 年度日常性关联交易范围内，由公司及子公司经营管理层，根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 四、定价依据及公允性

公司及子公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及子公司任何其他股东利益的行为，公司及子公司的独立性没有因关联交易受到影响。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司及子公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司及子公司的日常性关联交易，是公司及子公司的业务快速发展及日常经营的正常所需，是合理必要的关联交易。

##### （二）本次关联交易对公司及子公司的影响

日常性关联交易不会损害公司及子公司和其他非关联股东的合法权益，公司及子公司的独立性不会因日常性关联交易受到影响。

#### 五、备查文件目录

《北京七麦科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京七麦科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 20 日