

证券代码：835988

证券简称：云端时代

主办券商：银河证券

北京云端时代科技股份有限公司

关于预计 2017 年日常性关联交易公告

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

以下关联交易是日常性关联交易。

(二) 关联方关系概述

关联方为公司实际控制人及实际控制人田溯宁控制的其他企业。以下关联交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

本议案有权行使表决权的无关联董事人数不足三人，根据《中华人民共和国公司法》和《关联交易决策制度》的规定，本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(四) 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	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
北京云基地创业投资有限公司	10000 万元人民币	北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 18 号楼八层 811 室	其他有限责任公司	田溯宁	创业投资咨询；创业管理服务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
北京天地融创创业投资有限公司	20000 万元人民币	北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 18 号楼四层 405 室	有限责任公司(自然人投资或控股)	周耘	创业投资；创业投资咨询；创业管理服务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

北京天地超云科技有限公司	13700 万元人民币	北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院18号楼二层201室	其他有限责任公司	杨立	组装计算机服务器；技术推广服务、技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；设备租赁（需行政许可项目除外）；销售计算机软硬件及外围设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
北京天云融创科技有限公司	19400 万元人民币	北京市北京经济技术开发区地盛北街1号B区18号楼四层403室	其他有限责任公司	赵安建	建筑设计；专业承包；软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成；销售计算机软硬件及外围设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
辽宁天云融创科技有限公司	500 万元人民币	沈阳市东陵区上深沟村860-1号F8号楼A204	有限责任公司	赵安建	计算机信息技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件及外围设备、监控器材、机电设备销售；机电设备（特种设备除外）、机房设备、会议音视频系统安装、调试；楼宇智能工程、安防工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
北京云基地云计算科技发展有限公司	1000 万元人民币	北京市海淀区东北旺西路8号4号楼软件广场C座201室	有限责任公司(法人独资)	田溯宁	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、

					通讯设备、会议服务、 承办展览展示活动； 企业管理；经济贸易 咨询；出租办公用房。 (依法须经批准的项目， 经相关部门批准后 依批准的内容开展 经营活动。)
田溯宁	-	北京市海淀区翠微西 里 14 楼 903 号	-	-	-
蒋建平	-	2811 HAMPTON GT, RICHARDSON, TX 75082, USA	-	-	-
韩春雷	-	北京市昌平区回龙观 田园风光雅苑 20-6-602	-	-	-

(二) 关联关系

关联方姓名/名称	关联方关系
北京云基地创业投资有限公司	实际控制人田溯宁控制的其他企业
北京天地融创创业投资有限公司	实际控制人田溯宁控制的其他企业
北京天地超云科技有限公司	实际控制人田溯宁控制的其他企业
辽宁天云融创科技有限公司	实际控制人田溯宁控制的其他企业
北京天云融创科技有限公司	实际控制人田溯宁控制的其他企业
北京云基地云计算科技发展有限公司	实际控制人田溯宁控制的其他企业
田溯宁	实际控制人
蒋建平	实际控制人、董事长、总经理
韩春雷	实际控制人、董事、副总经理

三、交易协议的主要内容

序号	关联交易类别	交易内容	关联人	预计发生金额（元）
1	融资服务费	公司向银行贷款， 关联方提供代办服 务，收取 2%的服务 费	北京云基地创 业投资有限公 司	660,000.00
2	融资担保	公司拟向多家银行 申请授信，实际控 制人田溯宁及关联 方北京天地融创创 业投资有限公司提 供担保	田溯宁、北京天地融 创创业投资有限公司	50,000,000.00
3	反担保	公司申请银行授 信，实际控制人蒋	蒋建平、韩春雷	50,000,000.00

		建平、韩春雷以其间接持有云端时代的股份提供反担保		
4	销售商品、提供服务	公司向关联方销售商品、提供服务等	北京天地超云科技有限公司	1,000,000.00
			北京天云融创科技有限公司	300,000.00
			辽宁天云融创科技有限公司	100,000.00
5	房屋租赁	租赁关联方房屋	北京云基地云计算科技发展有限公司	3,000,000.00
6	资金拆借	关联方为公司提供流动资金借款	北京云基地创业投资有限公司	15,000,000.00
7	借款利息	向关联方支付借款利息	北京云基地创业投资有限公司	1,800,000.00
8	采购商品	公司向关联方采购商品	北京天地超云科技有限公司	300,000.00

四、定价依据及公允性

以上关联交易系双方在诚实信用基础上平等自愿、协商确定的交易，且该等交易均为公司正常生产经营活动产生，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、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，是公司业务快速发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述对 2017 年度日常性关联交易的预计，是公司经营发展中的正常交易。所有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司经营成果的真实性造成影响。

六、备查文件目录

《北京云端时代科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

北京云端时代科技股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 18 日