

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

## 北京友宝在线科技股份有限公司

### 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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 1 月 23 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	青岛易触数码科技有限公司	采购自动售货机	3,000.00
2	厦门市前沿科技开发有限公司	为公司提供回购担保	23,958.76

##### （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	注册资本	住所	企业类型	法定代表人

青岛易触数码科技有限公司	1,536.2798 万元人民币	青岛市黄岛区松花江路 82 号-1	有限责任公司	徐海东
厦门市前沿科技开发有限公司	71.4300 万元人民币	厦门火炬高新区软件园华讯楼 A 区 B1F-048	有限责任公司	赖航

## （二）关联关系

公司持有青岛易触数码科技有限公司（以下简称“易触科技”）23.84%的股权，易触科技是公司有重大影响的关联法人。

厦门市前沿科技开发有限公司（以下简称“厦门前沿”）是公司的控股子公司。

## 三、 关联交易的主要内容

经友好协商，公司与易触科技就 2017 年 1 月至 12 月间采购合作事宜达成一致，双方约定：自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日间，公司计划向易触科技采购常规自动售货机 1,550 余台、小型自动售货机 350 余台，预计总采购金额约 3,000 万元。具体采购数量和型号以公司届时向易触科技另行发出的订单或采购通知为准。若订单或采购通知与本合同存在不一致的，应以具体订单或采购通知为准。

厦门前沿向第三方融资租赁公司销售友唱设备，第三方融资租赁公司融资租赁给公司，并由厦门前沿对此融资租赁行为提供回购担保。厦门前沿预计销售 10,000 余台友唱设备，回购担保总金额约 23,958.76 万元。

## 四、 定价依据及公允性

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业

交易行为，遵循公平、有偿、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 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

易触科技系公司自动售货机的长期供应商；厦门前沿作为公司控股子公司，因业务发展需要，为公司提供回购担保，有利于缓解公司资金压力。上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，是合理且必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 六、 备查文件目录

（一）《北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2017年1月25日