

## 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 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、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 3 月 3 日，陕西识代运筹信息科技股份有限公司（以下简称：识代运筹）召开第一届董事会第十一次会议，审议了《陕西识代运筹信息科技股份有限公司关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；3 票回避。公司董事胡南西、李哲君、苏媛回避表决。因无关联董事不足 3 人，无法形成有效表决，故本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司及其控股子公司	提供劳务、接受劳务	2,000
2	北京创意魔方广告有限公司	接受劳务	500

#### （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 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司	193116.947300 万元人民币	北京市朝阳区酒仙桥北路9号(厂区)10幢二层A5-01	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)	赵文权	公共关系咨询服务和广告服务
北京创意魔方广告有限公司	151.680000 万元人民币	北京市海淀区信息路28号7层7层A187	有限责任公司(自然人投资或控股)	刘宇	动态创意广告投放及大数据的动态创意广告投放

### （二）关联关系

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“蓝色光标”）系识代运筹持股5%以上的股东，构成关联方，而其控股子公司，属于公司持股5%以上股东控股或构成重大影响的关联方。

北京创意魔方广告有限公司（以下简称“创意魔方”）系识代运筹参股公司，公司持有其11.67%股权。由于公司董事长李哲君（系公司控股股东，持有公司2,111,200股股份，占公司总股本的27.65%）系北京创意魔方广告有限公司董事，因此该公司为本公司的关联方。

## 三、关联交易的主要内容

蓝色光标同识代运筹在大数据咨询与服务领域存在关联销售，即直接为蓝色光标及其控股子公司提供大数据产品及服务，通过蓝色光标为第三方客户提供大数据产品及服务，以及引入蓝色光标及其子公司为识代运筹客户提供传统公关服务。公司预计2017年与

蓝色光标及其控股子公司发生的日常性关联交易金额不超过上表所列金额，公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关订单、协议、合同，具体支付方式及期限根据订单、协议、合同确认。

公司基于大数据分析、大数据平台应用的使用以及基于大数据精准平台的精准广告分析及广告投放等在内的整体业务同创意魔方存在业务上的合作，公司预计 2017 年与创意魔方发生的日常性关联交易金额不超过上表所列金额，公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关订单、协议、合同，具体支付方式及期限根据订单、协议、合同确认。

#### 四、 定价依据及公允性

##### （一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易总体遵循按照正常的市场定价原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 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

公司的主营业务为大数据咨询与服务，蓝色光标及其控股子公司的主营业务涉及整合营销（包括数字营销、公共关系、广告创意策划和媒体代理、活动管理和国际传播等）、电子商务、移动互联和大数据等。蓝色光标及其控股子公司作为本领域的领军企业，其对该领域的数据服务需求庞大。另外，现阶段公司大数据

整体解决方案在不同行业的快速推广及发展，公司引入蓝色光标及其子公司为识代运筹客户提供传统公关服务，为公司业务发展的正常所需。因此，公司在其正常的经营过程中基于自身优秀的技术实力与蓝色光标及其控股子公司之间发生的关联交易是必要的。

创意魔方为本公司布局全产业链的重要环节，同创意魔方的关联交易符合本公司战略发展部署及规划，是公司业务发展的正常所需，是合理的，必要的，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

## （二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易是合理的、真实的，严格遵循市场定价的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。

## 六、 备查文件目录

（一）《陕西识代运筹信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

陕西识代运筹信息科技股份有限公司

董事会

2017年3月6日