

北京中科博润科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2015年7月24日，本公司与安润金融信息服务（北京）有限公司于北京签订协议，交易标的为软件系统的开发，包括但不限于安润金融APP升级、安润金融CRM系统升级等。

(二) 关联方关系概述

公司董事王洋的妻子徐杨于2016年9月21日前曾在安润金融信息服务（北京）有限公司持股27.86%，并担任法人。因此，2016年期间，公司对《安润互联网金融技术服务合同》项下的相关软件技术服务的执行构成关联交易关系。

(三) 表决和审议情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《关联交易决策制度》，公司于2017年3月20日召开了公司董事会第一届第五次会议，审议通过了《关于确认北京中科博润科技股份有限公司2016年

关联交易的议案》。关联董事王洋回避表决。

董事会审议通过了《提请召开北京中科博润科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》，提请公司股东大会对本次关联交易进行审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
安润金融信息服务（北京）有限公司	北京市海淀区海淀北二街8号6层710-275室	有限责任公司	陈继珍

(二)关联关系

公司董事王洋的妻子徐杨于2016年9月21日前曾在安润金融信息服务（北京）有限公司持股27.86%，并担任法人。因此，将安润金融信息服务（北京）有限公司确认为关联企业。

三、交易协议的主要内容

2015年7月24日，本公司的前身-北京中科博润信息技术有限公司与安润金融信息服务（北京）有限公司于北京签订《安润互联网金融技术服务合同》，合同约定的服务期限从2015年1月1日开始至2016年12月31日。合同期限届满前一个月，如任何一方未正式书面提出异议，则本合同项下的服务自动顺延一年，即顺延至2017年12月31日。合同约定的服务内容为软件系统的开发，包括但不限于安润金融APP升级、安润金融CRM系统升级等。具体任

务内容则由安润金融信息服务（北京）有限公司根据业务需要，不定期向本公司下发《需求任务书》，并由双方共同对任务书中的任务进行工作量评估，并填写《工作量评估表》与《工作量确认表》，双方签字确认后，将以该工作量作为双方本次开发费用结算的依据，并待相关任务开发完成后，进行该笔开发费用的支付。本合同在2016年度累计发生结算金额740,566.04元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易的定价由双方根据软件行业的市场情况及常用标准进行商定，定价公允，不存在损害公司利益的情形。

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

报告期内，公司向安润金融信息服务（北京）有限公司提供软件开发技术服务。而安润金融是一家以金融信息服务、资产管理、财务咨询为主的企业，对信息化技术的依赖程度较高，正是公司在互联网金融业务方向上的潜在目标客户，因此，该关联交易存在一定的必要性，交易价格公允，有利于公司的生产经营。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司稳定经营、优化互金产品线及提升公司在互联网金融软件服务领域的品牌影响力。

六、备查文件目录

- (一) 《北京中科博润科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
- (二) 《安润互联网金融技术服务合同》

北京中科博润科技股份有限公司

董事会

2017年3月20日