

证券代码：836320

证券简称：慧博云通

主办券商：太平洋证券

北京慧博云通科技股份有限公司 关于确认偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

2016 年度，公司全资子公司北京慧博云通软件技术有限公司及美国子公司与公司高管张燕鹏、熊锐在美国 DELAWARE 注册的 HYDSOFT CO. LIMITED（以下简称“DELAWARE HYDSOFT”，此公司已于 2016 年 9 月 30 日正式注销，且银行账户于 2016 年 12 月 28 日正式办理完注销关闭流程）因业务运营需要共发生 4 笔，总金额为 738,417.73 美元的偶发性关联交易。

以上偶发性关联交易产生的原因如下：

DELAWARE HYDSOFT 由公司高管张燕鹏、熊锐于 2013 年 11 月在美国 DELAWARE 注册设立，主要承担开拓市场、对接客户，完成业务合同签订的事务，DELAWARE HYDSOFT 承接项目后由国内公司人员实施，DELAWARE HYDSOFT 实质上仅作为公司前端的收款主体。



为了更好地结合目标客户所在区域开拓软件外包业务，公司决定重新在美国加州（慧博软件外包业务主要目标客户聚集区域）发起新设一家美国全资子公司，承担 DELAWARE HYDSOFT 的职能，并提请张燕鹏、熊锐二人发起注销 DELAWARE HYDSOFT 的申请程序。

DELAWARE HYDSOFT 签约的唯一客户即 VMWARE，经与客户沟通，VMWARE 同意 DELAWARE HYDSOFT 的后续收款转由新设子公司承接。因 VMWARE 内部确认收款帐户信息变更审批流程较长，DELAWARE HYDSOFT 的注销工作虽然已经启动，但 VMWARE 已发生的部分业务款仍支付到 DELAWARE HYDSOFT 帐户，由 DELAWARE HYDSOFT 转汇到美国子公司，2016 年度 DELAWARE HYDSOFT 和公司子公司累计共发生 4 笔偶发性关联交易。

具体发生的交易明细如下：

(1) 2016 年 5 月 31 日，由 DELAWARE HYDSOFT 汇入 480,000 美元到公司子公司北京慧博云通软件技术有限公司。

(2) 2016 年 7 月 6 日，由 DELAWARE HYDSOFT 汇入 120,000 美元到公司的美国子公司；

(3) 2016 年 12 月 22 日，由 DELAWARE HYDSOFT 汇入 135,000 美元到公司的美国子公司；

(4) 2016 年 12 月 28 日，由 DELAWARE HYDSOFT 汇入 3417.73 美元到公司的美国子公司。

(二) 关联方关系概述

张燕鹏、熊锐是公司的高级管理人员，DELAWARE HYDSOFT 是由



张燕鹏和熊锐在美国注册的公司，公司全资子公司同 DELAWARE HYDSOFT 之间的交易构成了偶发性关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年03月23日公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认公司偶发性关联交易的议案》。公司董事张燕鹏回避表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，并提请股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

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
张燕鹏	北京市海淀区学院路37号301 宅204号	_____	_____
熊锐	北京市海淀区安宁庄西路15号 怡美家园1楼9门401号	_____	_____

（二）关联关系

张燕鹏、熊锐是公司的高级管理人员，DELAWARE HYDSOFT 是由张燕鹏和熊锐在美国注册的公司，公司全资子公司同 DELAWARE HYDSOFT 之间的交易构成了偶发性关联交易。

（三）其他事项

无。

三、交易协议的主要内容

(1)2016年5月31日,由公司高管张燕鹏、熊锐注册的 DELAWARE

HYDSOFT 汇入 480,000 美元到公司子公司北京慧博云通软件技术有限公司。

(2)2016 年 7 月 6 日,由公司高管张燕鹏、熊锐注册的 DELAWARE HYDSOFT 汇入 120,000 美元到公司的美国子公司;

(3) 2016 年 12 月 22 日,由公司高管张燕鹏、熊锐注册的 DELAWARE HYDSOFT 汇入 135,000 美元到公司的美国子公司;

(4) 2016 年 12 月 28 日,由公司高管张燕鹏、熊锐注册的 DELAWARE HYDSOFT 汇入 3417.73 美元到公司的美国子公司。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易均为无偿交易。

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

本次偶发性关联交易产生是为了满足公司具备相应业务运转条件前维持现有国外业务正常运转。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易未损害公司利益,有利于公司日常业务的开展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

北京慧博云通科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

北京慧博云通科技股份有限公司



董事会

2017年3月23日

