

北京易普拉格科技股份有限公司 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。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》第三十四条的规定，北京易普拉格科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2017 年的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

序号	关联交易类型	关联方名称	2016 年度发生额	2017 年度预计发生额	交易内容
1	关联采购	北京易普行科技有限公司	134,600.00	500,000.00	人事管理系统分包销售
2	关联销售	北京易普行科技有限公司	0.00	300,000.00	科研管理系统采购
合计			134,600.00	800,000.00	

（二） 关联方关系概述

序号	关联方名称	关联关系
1	北京易普行科技有限公司	王洪持有易普行 100% 股权，任法定代表人、执行董事。王洪与公司董事、高级管理人员梁全姣为夫妻关系，是公司实际控制人梁志鑫的妹夫

以上交易构成了公司的关联交易。

（三） 表决和审议情况

2017 年 4 月 19 日，公司第一届董事会第三次会议审议并通过了

《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，关联董事梁全姣回避表决。

（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

1、北京易普行科技有限公司成立于 2010 年 7 月 30 日，法定代表人王洪，注册资本人民币 600 万元，实收资本人民币 600 万元，住所：北京市海淀区皂君庙 14 号院 7 号楼 0102 室，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让，技术服务、技术咨询；基础软件服务。

（二）关联关系

王洪持有北京易普行科技有限公司 100%的股权，任法定代表人、执行董事。王洪与公司董事、高级管理人员梁全姣为夫妻关系，是公司实际控制人梁志鑫的妹夫。

三、交易协议的主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展的正常所需，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，更好的开展主营业务，对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益，对公司的经营收入、成本、利润不产生较大影响。

六、备查文件

《北京易普拉格科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

北京易普拉格科技股份有限公司董事会

2017年4月20日