

北京网弦信息技术股份有限公司

关于预计 2017 年度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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定及公司业务发展情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

关联方名称	交易内容	预计 2017 年交易总金额
田永革	房产租赁	12.24 万元

(二) 关联方关系概述

田永革先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长、公司法定代表人；

(三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第十二次会议审议关于《关于预计 2017 年度公司日常关联交易的议案》的议案。

表决结果：表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事田永革回避表决。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(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	住所	企业类型	法定代表人
田永革	河北省石家庄市桥西区 中山西路 491 号 25 栋 2 单元 403 号	-	-

(二)关联关系

田永革直接持有公司 55.08%的股份，分别通过石家庄网宏企业管理咨询中心（有限合伙）、石家庄网乐企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 1.13%、0.28%的股份，系公司第一大股东。田永革自网弦信息成立之日起一直作为公司的法定代表人、执行董事兼总经理，负责公司的日常管理和经营活动。2015 年 9 月股份公司设立，董事会选举田永革为董事长，董事会聘任田永革为总经理。

三、交易协议的主要内容

公司董事长实际控制人田永革，将自有房产石家庄华强广场 E 座 2408、2410、2411、2429 室，以及租赁房产 2415 室无偿提供给网弦信息及子公司河北网弦信息技术有限公司办公使用。根据财政部《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》，公司已按该房屋地处位置所对应的公允租金计入管理费用 12.24 万元，同时确认资本公积。

四、定价依据及公允性

租赁价格根据同类物业的市场租赁价格确定，遵循了平等、自愿原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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

公司董事长实际控制人田永革无偿提供自有和租赁房屋供公司经营发展使用，对公司持续发展有积极影响。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司董事长实际控制人田永革无偿提供自有和租赁房屋供公司经营发展使用，有利于公司业务发展，不损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

(一)

1、《北京网弦信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

北京网弦信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月25日

