

北京众荟信息技术股份有限公司

关于 2017 年日常性关联交易预计的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十九次会议，审议《关于 2017 年日常性关联交易预计的议案》，关联董事孙茂华、董事沈杰、董事王肖璠回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，该议案需提交 2016 年度股东大会表决。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

公司名称	关联交易类型	交易对象 (公司全称)	合计 (单位：人民币元)
北京客栈 通科技有 限公司	接受劳务支出	北京火河科技有限公司	600,000.00
	接受劳务支出	上海携程宏睿国际旅行社有 限公司	700,000.00
	接受劳务支出	携程计算机技术（上海）有 限公司	1,200,000.00
	提供劳务收入	北京云端翱翔科技有限公司	18,679,245.28
天津中汇 国际旅行 社有限公 司	提供劳务收入	上海赫程国际旅行社有限公 司	10,000,000.00
北京益商 慧评网络 科技有限 分公司	提供劳务收入	上海赫程国际旅行社有限公 司	2,000,000.00
	提供劳务收入	携程计算机技术（上海）有 限公司	2,000,000.00

北京众荟 信息技术 股份有限 公司	接受劳务支出	北京趣拿软件科技有限公司	960,000.00
	提供劳务收入		1,200,000.00
	提供劳务收入	上海赫程国际旅行社有限公司	5,000,000.00
	提供劳务收入		2,000,000.00
	接受劳务支出	上海华程西南国际旅行社有限公司	1,000,000.00
	接受劳务支出	携程计算机技术（上海）有限公司	1,000,000.00
	接受劳务支出		1,800,000.00
	提供劳务收入		18,000,000.00
接受劳务支出	730,000.00		

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次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)
北京火河科技有限公司	374.567400 万人民币	北京市海淀区中关村东路1号院8号楼A座20层2007号	其他有限责任公司	段方华
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	1000.000000 万人民币	上海市杨浦区控江路1142号23幢5122-32室	有限责任公司 (自然人投资或控股)	方继勤
携程计算机技术（上海）有限公司	800.000000 万美元	上海市虹漕路421号63栋三楼	有限责任公司 (台港澳法人独资)	范敏
北京云端翱翔科技有限公司	200.000000 万人民币	北京市海淀区苏州街29号院18号楼维亚大厦16层1609室	有限责任公司 (法人独资)	寇建建
上海赫程国际旅行社有限公司	500.000000 万人民币	上海市杨浦区控江路1142号23幢3132-52室	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	张嵘
北京趣拿软件科技有限公司	20000.000000 万美元	北京市海淀区苏州街29号院18号楼维亚大厦17楼1701-1707,1710-1720室	有限责任公司 (台港澳法人独资)	谌振宇
上海华程西南国际旅行社有限公司	10000.000000 万人民币	上海市长宁区金钟路968号12号楼502室	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	范敏

（二）关联关系

关联方姓名/名称	企业类型 (如适用)	住所	关联关系表述
北京火河科技有限公司	其他有限责任公司	北京市海淀区中关村东路1号院8号楼A座20层2007号	受同一实际控制控制
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	上海市杨浦区控江路1142号23幢5122-32室	受同一实际控制控制
携程计算机技术(上海)有限公司	有限责任公司(台港澳法人独资)	上海市虹漕路421号63栋三楼	公司控股股东
北京云端翱翔科技有限公司	有限责任公司(法人独资)	北京市海淀区苏州街29号院18号楼维亚大厦16层1609室	受同一实际控制控制
上海赫程国际旅行社有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	上海市杨浦区控江路1142号23幢3132-52室	受同一实际控制控制
北京趣拿软件科技有限公司	有限责任公司(台港澳法人独资)	北京市海淀区苏州街29号院18号楼维亚大厦17楼1701-1707,1710-1720室	受同一实际控制控制
上海华程西南国际旅行社有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	上海市长宁区金钟路968号12号楼502室	受同一实际控制控制

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易预计，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

五、 备查文件目录

(一)《北京众荟信息技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京众荟信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月25日