

证券代码：834984

证券简称：网库股份

主办券商：国金证券

北京网库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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017年4月24日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。该事项还需通过股东大会的审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额（元） | 上年实际发生金额（元） |
|----|----------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 1 | 北京网库英才教育科技有限公司 | 销售产品、商品、提供或者接受劳务托，委托或者委托销售； | 200,000.00 | 30,188.68 |

（三）本次预计关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

议案经 2017 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过。根据《公司章程》及相关制度，该议案尚需提交股东大会审议通过。

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) | 主营业务 |
|----------------|--------|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 北京网库英才教育科技有限公司 | 100 万元 | 北京市东城区 胜古中路 1 号 425 室 | 有限责任公司 | 李冬林 | 为职业技术类学校提供在线招生、学生就业服务 |

（二）关联关系

北京网库英才教育科技有限公司的股东颜晓芳，与公司股东、实际控制人王海波为夫妻关系。

三、关联交易的主要内容

网库英才委托公司为其提供网站建设与运维托管服务。在预计的 2017 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程

序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在利益输送等现象。不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《北京网库信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京网库信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月26日