

凯瑞德控股股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司子公司北京屹立由数据有限公司（以下简称“屹立由”）与关联方 2017 年预计发生日常关联交易额度为不超过 2200 万元。

公司在 2017 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第二十三次会议对《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。

（二）2017 年日常关联交易预计情况

单位：万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2017 年预计发生额	2016 年度	
			（不超过）	金额	占同类交易金额的比例%
北京瑞通通信工程有限公司	提供服务	电信增值业务	1450.00	677.50	11.67%
	购买服务	电信增值业务	150.00		
珠海横琴无我云网络技术有限公司	提供服务	电信增值业务	600.00	72.00	1.24%
合计			2200.00	749.50	12.91%

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额截止 2017 年 4 月 28 日，屹立由发生的金额为 200 万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系

1、关联方一：

公司名称：北京瑞通通信工程有限公司

法定代表人：李娜

注册资本：5050万元

主营业务为：第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务

住所：北京市平谷区黄松峪乡政府东侧。

与屹立由的关联关系：之前是同一控制的公司，后来股权转让出去了

2、关联方二：

公司名称：珠海横琴无我云网络技术有限公司

法定代表人：周达嗣

注册资本：2050万元；

主营业务为：第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务

住所：珠海市横琴新区宝兴路118号1栋219-432室。

与屹立由的关联关系：原来是同一实际控制人关系，但未经营业务，现在因市场需要，有少量业务。

（二）关联方财务状况（单位：万元）

关联方名称	总资产 2016年12月31日	净资产 2016年12月31日	营业收入 2016年度	净利润 2016年度
北京瑞通通信工程有限公司	2264.82	1146.30	2643.55	20.07
珠海横琴无我云网络技术有限公司	231.83	12.58	384.65	7.43

三、关联交易主要内容

公司2017年度日常关联交易预计内容为：屹立由与北京瑞通通信工程有限公司和珠海横琴无我云网络技术有限公司提供或购买电信增值业务等。

关联交易以市场价格为基础，根据自愿公平、互惠互利原则，协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司已将屹立由关联交易预计事项事前与我们进行了沟通，我们认为2017年度拟发生的日常关联交易能够按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，没有违反国家相关法律法规的规定。我们同意上述关联交易预计，并同意将公司2017年度日常关联交易预计的事项提交董事会审议表决。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2017年4月29日