

北京众荟信息技术股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司全资子公司北京客栈通科技有限公司（以下简称“客栈通”）拟与北京火河科技有限公司（以下简称“火河科技”）签订智能门锁购买协议，预采购总价值约 600 万元的智能门锁及配件。

(二) 关联方关系概述

北京火河科技有限公司为公司控股股东携程计算机技术（上海）有限公司控制的企业（持股比例 57%），构成公司关联方。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第二十次会议审议了本次关联交易，董事孙茂华、沈杰、王肖璠为关联董事，回避表决。非关联董事不足三人，相关议案直接提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

(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 |
|------------|-----------------------------|-------------------------|-------|
| 北京火河科技有限公司 | 北京市海淀区中关村东路1号院8号楼A座20层2007号 | 有限责任公司 (外商投资企业与内资合资) | 段方华 |

(二) 关联关系

控股股东携程计算机技术（上海）有限公司持有北京火河科技有限公司 57% 的股权，火河科技为公司控股股东控制的企业，属公司关联方。

三、交易协议的主要内容

由于业务发展和战略布局的需要，公司全资子公司客栈通拟与北京火河科技签订智能门锁购买协议，采购总价值约 600 万元的智能门锁及配件。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

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

上述关联交易有利于公司的业务发展，客栈通 PMS 系统搭配火河科技的智能门锁产品一并提供给公司客户，可提高公司 PMS 用户的黏性，加快公司的战略布局，符合公司的发展战略和长远规

划，能够有效提升公司的盈利能力，对公司及全体股东的利益有积极影响。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的财务状况和日常经营有积极的影响。

六、备查文件目录

《北京众荟信息技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京众荟信息技术股份有限公司

董事会

2017年6月12日