

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2017-077

# 北京华胜天成科技股份有限公司

## 关于公司日常关联交易的公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议
- 本次日常关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司对关联方不会产生依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

2017年6月30日，北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）2017年第九次临时董事会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。独立董事对关联交易事项予以事前认可，认为关联交易的内容属于公司日常商业活动行为，同意把该项议案提交公司2017年第九次临时董事会审议，并在会上发表独立意见如下：公司及公司控股子公司在未来12个月内预计与浙江兰德纵横网络技术股份有限公司（以下称“兰德网络”或“关联方”）的关联交易定价公平、合理，有利于公司业务发展，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对《关于公司日常关联交易的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。该项议案无需提交股东大会审议。

##### （二）本次日常关联交易预计金额和类别

现结合公司自身实际情况，预计公司及控股子公司在未来12个月内将与兰德网络发生如下关联交易：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	预计金额
向关联人采购产品、商品及服务	浙江兰德纵横网络技术股份有限公司	2600
合计		2600

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

名称：浙江兰德纵横网络技术股份有限公司

统一社会信用代码：91330000747043906H

成立日期：2003年02月25日

法定代表人：何小迅

注册资本：6390万元人民币

住所：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦6号楼6层619-628室

经营范围：计算机软件、网络技术及其产品的开发、技术服务，计算机系统集成，智能楼宇系统技术服务，综合布线，安全监控及系统维护，计算机软、硬件的销售。

### （二）与公司的关联关系

兰德网络为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。程亚光女士作为公司监事，同时担任兰德网络董事职务，根据上海证券交易所《股票上市交易规则》的有关规定，兰德网络属于公司的关联人，兰德网络与公司及公司控股子公司间的交易属于关联交易。

### （三）履约能力分析

兰德网络为依法存续的企业法人，目前经营和财务状况正常，具备关联交易的相关履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司及公司控股子公司预计与关联人发生的关联交易均是基于双方业务发展的需要，主要集中在软件产品和技术服务方面。具体关联交易协议将在发生实际采购时签署，协议主要条款均应符合《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规的规定，并遵守公开、公平、公正的原则。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。

#### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间相互熟悉及了解，本次关联交易有利于充分利用关联方的产品优势，整合业内资源，实现优势互补，属于正常经营发展需要。公司关联交易定价公允，关联交易内容经交易双方平等协商，不存在损害公司或中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司对关联方不会产生依赖。

#### 五、备查文件

1. 公司2017年第九次临时董事会会议决议
2. 公司2017年第七次临时监事会会议决议
3. 独立董事事前认可的独立意见
4. 独立董事签字的独立意见

特此公告

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2017年7月1日