

证券代码：430128

证券简称：广厦网络

主办券商：兴业证券

北京广厦网络技术股份公司 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。

公司的控股子公司广网数据服务(北京)有限公司(以下简称“广网数据”)当前注册资本为1000万元，其中，公司出资510万元，公司持有其注册资本的51%。现广网数据根据其经营发展需要，公司及关联方拟联合对广网数据增资，将其注册资本增加至5000万元。公司拟对广网数据增加投资2040万元，本次出资完成后，公司共计出资2550万元，仍持有其注册资本的51%。

公司董事长田野先生当前持有广网数据注册资本的12%，田野拟对广网数据增加投资480万元，合计出资600万元；北京瑞泰博纳投资管理中心(有限合伙)当前持有广网数据注册资本的37%，拟对广网数据增加投资1480万元，合计出资1850万元(公司监事李冬梅持有北京瑞泰博纳投资管理中心(有限合伙)50%的出资份额)，公司本次

对外投资构成关联交易。

（二）关联方关系概述

1、田野为公司董事长，截止 2017 年 6 月 30 日持有公司股份 3,706,018 股，占公司股份总数的 3.64%，为公司关联方。

2、李冬梅为公司监事，截止 2017 年 6 月 30 日持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%，为公司关联方。

3、北京瑞泰博纳投资管理中心(有限合伙)，公司监事李冬梅持有该合伙企业 50%的出资份额，北京瑞泰博纳投资管理中心(有限合伙)为公司关联方。

公司与田野、北京瑞泰博纳投资管理中心(有限合伙)联合向广网数据增资，构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第十七次会议会审议通过了《关于向子公司增加投资的议案》，根据《公司法》、《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事长田野作为关联董事回避了对上述议案的表决。表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票。本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（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审批的情况。

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
田野	北京市海淀区二里庄小区 2 号楼 604 房间	-	-
李冬梅	北京市石景山区鲁谷南路 20 号院 2 号楼 1401 室	-	-
北京瑞泰博纳投资管理中心(有限合伙)	北京市石景山区石景山路乙 18 号院 1 号楼 5 层 610	有限合伙企业	执行事务合伙人：李冬梅

（二）关联关系

1、公司董事长田野，截止 2017 年 6 月 30 日持有公司 3,706,018 股，占公司股份总数的 3.64%。

2、公司监事李冬梅，截止 2017 年 6 月 30 日持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

3、北京瑞泰博纳投资管理中心(有限合伙)，公司监事李冬梅持有该合伙企业 50%的出资份额，北京瑞泰博纳投资管理中心(有限合伙)为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

为了公司战略规划及业务发展需要，公司拟与原股东共同对广网数据增加投资，拟投资 4000 万元，增资完成后，广网数据注册资本将增加至 5000 万元。其中，公司拟增加投资人民币 20,400,000 元，公司董事长田野拟对广网数据增加投资人民币 4,800,000 元，北京瑞泰博纳投资管理中心(有限合伙)拟对广网数据增加投资 14,800,000 元，本次对外投资构成关联交易。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易价格经交易各方经充分协商确定，遵循公平、自愿的商业原则定价。不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司生产经营无不利影响。

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

本次向控股子公司追加投资是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于公司进一步优化业务结构，提升公司的盈利能力和综合竞争力。本次关联交易属于正常的商业经营行为，有利于公司持续稳定经营，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。从长远来看，本次交易有利于提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来的成长和发展具有积极意义，加快公司发展，不会对公司的独立性和正常经营构成影响

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京广厦网络技术股份公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京广厦网络技术股份公司

董事会

2017 年 7 月 11 日