

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

关于补充确认 2017 年度 1-6 月份超出预计的日常性

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、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是补充确认 2017 年度 1-6 月份超出预计的日常性关联交易。

补充确认与渤海早报传媒(天津)股份有限公司、今晚传媒集团有限公司实际发生的超出预计的日常性关联交易。

1、2017 年初预计与渤海早报传媒(天津)股份有限公司通讯增值收入为 10,000.00 元,截止 6 月 30 日实际已超出预计金额，超出部分为已提供的通讯增值收入 7,176.53 元。

2、2017 年初预计与今晚传媒集团有限公司软件及服务收入为

2,600,000.00 元,截止 6 月 30 日实际已超出预计金额,超出部分为已提供的软件及服务收入为 241,339.59 元。

(二)关联方关系概述

今晚报社系公司的控股股东,持有公司 81.82%股份。公司与渤海早报传媒(天津)股份有限公司、今晚传媒集团有限公司为同一控制人下的关联企业。董事刘晓津为关联企业董事,需回避表决。

(三)表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于补充确认 2017 年度 1-6 月份超出预计的日常性关联交易的议案》,表决结果如下:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

董事刘晓津作为今晚传媒集团有限公司董事,回避表决。

本议案尚需 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
渤海早报传媒(天津)股份有限公司	天津市南开区南京路 358 号今晚报大厦	股份有限公司	刘凤山
今晚传媒集团有限公司	天津市南开区南京路 358 号今晚大厦	有限责任公司	刘凤山

(二)关联关系

今晚报社系公司的控股股东，持有公司 81.82%股份。公司与渤海早报传媒（天津）股份有限公司、今晚传媒集团有限公司为同一控制人下的关联企业。董事刘晓津为关联企业董事，需回避表决。

三、交易协议的主要内容

1、公司与今晚报社下属公司渤海早报传媒（天津）股份有限公司提供固定网络国内长途及本地电话业务。费用支付：是根据实际使用情况支付费用。

2、公司与今晚传媒集团有限公司签订“今晚 E 家项目一期运营服务”技术服务合同、“今晚 E 家项目一期民生平台”和“今晚 E 家项目一期互联网电子商务平台”的技术开发委托合同，合同总金额 400 万，由于开发服务内容的增加，超出预期。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联交易价格是参照市场定价协商确定的，系一种公允、合理的定价方式，本次补充确认的关联交易符合《公司法》、《公司章程》等规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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

上述关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合

理的，必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

董事会

2017年8月11日