

## 天津市今晚网络信息技术股份有限公司

### 关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易的公告

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。

2017 年 2 月 20 日,本公司与天津市今牌文化发展有限责任公司于天津市南开区南京路 358 号今晚传媒大厦 409 签订协议，交易标的为 19,180.37 元。

##### (二)关联方关系概述

今晚报社为公司的控股股东，天津市今牌文化发展有限责任公司与公司属于同一控制人下的关联企业。

##### (三)表决和审议情况

公司于 2017 年 8 月 10 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于天津市今晚网络信息技术股份有限公司补充确认 2017

年上半年偶发性关联交易的议案》。

董事刘晓津作为天津市今牌文化发展有限责任公司董事长，回避表决。

董事范夕河、李云作为天津市今牌文化发展有限责任公司董事，回避表决。

本议案因非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

(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
天津市今牌文化发展有限责任公司	天津市南开区南 京路 358 号	有限责任公司	刘晓津

(二)关联关系

今晚报社为本公司的控股股东，今晚传媒集团有限公司为天津市今牌文化发展有限责任公司的控股股东，今晚传媒集团有限公司与公司属于同一控制人下的关联企业。

## 三、交易协议的主要内容

天津市今晚文化发展有限责任公司委托本公司就云呼叫中心系统技术服务项目进行的专项技术服务，包括 I V R、录音、坐席客户端等功能。

## 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偶发性交易，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

上述偶发性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