

证券代码：838111

证券简称：万霆科技

主办券商：华西证券

## 杭州万霆科技股份有限公司 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

本次关联交易为偶发性关联交易。

公司于2016年9月30日与北京正保育才教育科技有限公司（以下简称“正保育才”）签订《合作协议》，公司负责开发指定软件，正保育才负责销售并可销售公司其他软件产品；公司于2016年11月23日与正保育才签订《正保万霆VR产品战略合作协议》，双方合作在院校建设VR实训室，对合作运营的VR项目所产生的收益进行分成。

#### （二）关联方关系概述

正保育才为新三板挂牌企业，证券代码837730，上述协议签署时双方并无关联关系，正保育才从2017年7月31日起，到2017年9月29日止陆续收购公司20.72%股份，形成关联关系，上述协议签署至今双方尚未开展合作，但上述协议仍在有效期，构成偶发性关联

交易。

### （三）表决和审议情况

2017年10月27日，公司召开了第一届董事会第八次会议审议通过《偶发性关联交易的议案》。同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为1票；回避票数1票。本议案尚需提交股东大会审议。

### （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
北京正保育才教育科技有限公司	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1804室	股份有限公司 (非上市、自然人投资或控股)	朱正东

### （二）关联关系

本公司股东北京正保育才教育科技有限公司持有公司股份4,972,800，占公司全部股份的20.72%，是公司的第二大股东。

## 三、交易协议的主要内容

公司与正保育才签订《合作协议》中约定公司负责开发指定软件，正保育才负责销售并可销售公司其他软件产品，双方按照约定比例对销售收入进行结算，合同有效期为2016年9月30日至2021年9月26日，为了保障合同正常履行，合同约定正保育才支付担保金900万元。

公司与正保育才签订《正保万霆VR产品战略合作协议》约定双

方合作在与公司磋商成功的院校建设VR实训室，双方对通过合作运营的VR项目所获的收益进行分成。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

本关联交易定价遵循市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 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

为保证公司生产经营的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害各方利益的条件下，公司与北京正保育才教育科技股份有限公司签订合作协议，属于正常的偶发性关联交易，且有利于关联双方充分实现资源互补，达到互利互惠的目的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易能够拓展双方合作关系，促进双方共同发展，对公司当期及以后生产经营及财务方面有积极作用。此关联交易未影响到公司的独立性，公司主要业务也未对关联交易形成任何依赖。

#### 六、备查文件目录

《杭州万霆科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

杭州万霆科技股份有限公司

董事会

2017年10月30日