

## 北京众荟信息技术股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

#### （二）关联方关系概述

本次关联交易为公司报表合并范围内的全资孙公司北京益商慧评网络科技有限公司与铂涛信息技术（广州）有限公司及上海赫程国际旅行社有限公司签订三方合同。

#### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十七次会议审议本次关联交易，董事孙茂华、沈杰、王肖璠为关联董事，回避表决。非关联董事不足三人，相关议案直接提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

#### （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
上海赫程国际旅行社有限公司	上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 3132-52 室	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	张嵘

### （二）关联关系

携程计算机技术(上海)有限公司为持有公司 62.32%股份的控股股东，上海赫程国际旅行社有限公司为控股股东控制的其他企业，属公司关联方。

## 三、交易协议的主要内容

本次交易是由北京益商慧评网络科技有限公司根据铂涛信息技术(广州)有限公司的需求为其提供项目建设中所有数据的采集、处理、传输、系统维护与建设，包括项目实施方案的设计、实施、安装、调试、更新、维护等服务，由上海赫程国际旅行社有限公司及铂涛信息技术(广州)有限公司支付相应的对价。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

## 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

上述关联交易有利于公司的业务发展，加快战略布局，符合公司的发展战略和长远规划，能够有效提升公司的盈利能力，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

本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响。

**六、备查文件目录**

(一) 《北京众荟信息技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

(二) 《铂涛集团数据服务与定制化系统慧评技术服务三方合同》

北京众荟信息技术股份有限公司

董事会

2017年11月7日