

证券代码：836393

证券简称：北森云

主办券商：中金公司

北京北森云计算股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 11 月 22 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，因公司董事左凌烨、权乐、王子暄为关联董事，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，回避表决。

本议案须提交公司股东大会审议表决，经股东大会通过后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

	关联方	关联交易类别	预计发生额 (元)
董事左凌烨	北京蓝海讯通科技股份有限公司、 杭州亿方云网络科技有限公司、 万仕道（北京）管理咨询有限公司、 英仕互联（北京）信息技术有限公司、 北京粉笔未来科技有限公司、 北京贞观雨科技有限公司、 北京永洪商智科技有限公司、 北京仁科互动网络科技有限公司、 杭州尚尚签网络科技有限公司、 上海合合信息科技发展有限公司、 深圳百密信安科技有限公司、 上海岂安信息科技有限公司、 北京易掌云峰科技有限公司	购买软件产品和提供服务	2,000,000.00
		销售软件产品和提供服务	2,000,000.00

	可牛网络技术（北京）有限公司等		
董事王子暄	钱方好近科技（天津）股份有限公司、中和农信项目管理有限公司、上海十月妈咪网络股份有限公司、深圳市新产业生物医学工程股份有限公司等	购买软件产品和提供服务	400,000.00
		销售软件产品和提供服务	400,000.00
董事权乐	天津通世创新信息技术有限公司、哆啦宝（北京）科技有限公司等	购买软件产品和提供服务	200,000.00
		销售软件产品和提供服务	200,000.00
监事史毅	天津安科运达航空服务有限公司等	购买软件产品和提供服务	200,000.00
		销售软件产品和提供服务	200,000.00
5%以上股东	深圳市创新投资集团有限公司	销售软件产品和提供服务	800,000.00
其他	北京北森宜品投资管理中心（有限合伙）、北京北森良品投资管理中心（有限合伙）、北京北森善品投资管理中心（有限合伙）、北京北森资产管理有限公司、北京北森投资管理中心（有限合伙）、北京北森纵横投资管理中心（有限合伙）等	租赁、房屋租赁	100,000.00
合计			6,500,000.00

（三）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

关联情况介绍
左凌焯，男，中国国籍，无境外永久居留权。目前担任公司董事，同时担任北京蓝海讯通科技股份有限公司、杭州亿方云网络科技有限公司、万仕道（北京）管理咨询有限公司、英仕互联（北京）信息技术有限公司、北京粉笔未来科技

<p>有限公司、北京贞观雨科技有限公司、北京永洪商智科技有限公司、北京仁科互动网络技术有限公司、杭州尚尚签网络科技有限公司、上海合合信息科技发展有限公司、深圳百密信安科技有限公司、上海岂安信息科技有限公司、北京易掌云峰科技有限公司、可牛网络技术（北京）有限公司等公司董事或监事。</p>
<p>王子暄，女，中国国籍，无境外永久居留权。目前担任公司董事，同时担任钱方好近科技（天津）股份有限公司、中和农信项目管理有限公司、上海十月妈咪网络股份有限公司、深圳市新产业生物医学工程股份有限公司等公司董事或监事。</p>
<p>权乐，男，中国国籍，无境外永久居留权。目前担任公司董事，同时担任天津通世创新信息技术有限公司、哆啦宝（北京）科技有限公司等公司董事。</p>
<p>史毅，男，中国国籍，无境外永久居留权。目前担任公司监事、同时担任天津安科运达航空服务有限公司等公司董事。</p>
<p>深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”），持有北森云计算5,051,552股股份，占北森云计算股份总数的9.8495%。深创投成立于1999年8月25日，住所：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区；法定代表人：倪泽望；认缴注册资本：420,224.952万元；经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。</p>
<p>北京北森宜品投资管理中心（有限合伙）为公司关键管理人员控制的企业，统一社会信用代码：91110108353005632M，主要经营场所：北京市海淀区上地东路35号院1号楼6层1-710-711，执行事务合伙人：北京北森资产管理有限公司（委派凌鑫为代表）。</p>
<p>北京北森良品投资管理中心（有限合伙）为公司关键管理人员控制的企业，统一社会信用代码：911101083530057129，主要经营场所：北京市海淀区上地东路35号院1号楼6层1-710-712，执行事务合伙人：北京北森资产管理有限公司（委派凌鑫为代表）。</p>
<p>北京北森善品投资管理中心（有限合伙）为公司关键管理人员控制的企业，统一社会信用代码：911101083530057391，主要经营场所：北京市海淀区上地东路35号院1号楼6层1-710-715，执行事务合伙人：北京北森资产管理有限公司（委派凌鑫为代表）。</p>
<p>北京北森资产管理有限公司为公司关键管理人员控制的企业，统一社会信用代码：911101083553063913，主要经营场所：北京市海淀区上地东路35号院1号楼6层1-710-718，法定代表人：凌鑫。</p>
<p>北京北森投资管理中心（有限合伙）为公司股东，统一社会信用代码：91110108339702191R，主要经营场所：北京市海淀区上地东路35号院1号楼7层（06）1-710-728，执行事务合伙人：北京北森资产管理有限公司（委派凌鑫为代表）。</p>
<p>北京北森纵横投资管理中心（有限合伙）为公司股东，统一社会信用代码：91110108080536285A，主要经营场所：北京市海淀区上地东路35号院1号楼1-710-729室，执行事务合伙人：北京北森资产管理有限公司（委派凌鑫为代表）。</p>

三、 关联交易的主要内容

根据公司经营需要，2018 年如有必要会向关联方采购、销售商品，预计累计金额不超过 6,500,000.00 元。

四、 定价依据及公允性

公司将根据公平合理原则公允定价，并根据行业规律和业务特点审慎确定合理的支付方式，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与关联方进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司日常生产经营和业务的正常开展，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不对公司造成风险。

六、 备查文件目录

《北京北森云计算股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

北京北森云计算股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日