

证券代码：839082

证券简称：华创方舟

主办券商：长城证券

## 北京华创方舟科技股份有限公司

### 关于预计 2018 年度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、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 12 月 20 日，公司召开第一届第十三次董事会会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

该议案尚须提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	北京华创寰宇信息技术有限公司	购买定制软件和接受技术服务	300 万元	234.51 万元

##### （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

##### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
北京华创寰宇信息技术有限公司	500 万元	北京海淀区知春路 108 号 1 号楼 6 层 608 号	其他有限责任公司	张宇	软件开发、技术咨询、技术服务、技术推广

## （二）关联关系

公司拥有子公司北京华创寰宇信息技术有限公司 60%的股权。

## 三、 关联交易的主要内容

根据公司经营业务快速状况和发展，为了深挖客户需求，将从北京华创寰宇信息技术有限公司购买定制软件和技术服务，预计2018年度日常性关联交易不超过300万元。

## 四、 定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易的定价均以交易发生时的市场行情作为定价的基础和依据，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果、业务完整性和独立性无重大影响

## 六、 备查文件目录

《北京华创方舟科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京华创方舟科技股份有限公司

董事会

2017年12月22日