

江苏曼荼罗软件股份有限公司

关于预计公司 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

2018 年 2 月 13 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。由于 2018 年度日常性关联交易对手方为公司参股子公司北京街众信息服务有限公司（以下简称“北京街众”），出席会议的董事樊海东为北京街众董事长、法定代表人兼总经理。同时，本公司董事鲁冰青、丁川、叶凯与樊海东为一致行动人，均已回避表决。根据公司章程，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易的基本情况

（单位：人民币万元）

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	北京街众	提供技术服务	500
2	北京街众	提供办公场地	100

2018 年度公司与北京街众拟发生的关联交易为向其提供技术服

务和提供办公场地。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。

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
北京街众信息服务有限公司	北京市海淀区中关村南大街乙 12 号院 1 号楼 2 层北区 B-017	有限责任公司	樊海东

(二) 关联关系

北京街众为公司参股公司，公司董事樊海东任北京街众董事长、法定代表人兼总经理。

(三) 其他事项

无。

三、关联交易的主要内容

根据业务需要，公司拟向北京街众提供技术服务和办公场地，上述事项构成关联交易，预计发生金额为 600 万元。公司向北京街众销售产品均按市场价格执行。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易均遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

不存在。

(三) 利益转移方向

不存在。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易不会导致公司对关联方的依赖。

六、 备查文件目录

江苏曼茶罗软件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

江苏曼茶罗软件股份有限公司

